



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020																																																																																																									
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																																																																											
ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																																																																								
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	Durante el periodo se creó 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 BANCOS	<p>El saldo de la cuenta está integrado de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. DE CUENTA</th> <th>SEPTIEMBRE 2020</th> </tr> <tr> <th>IMPORTE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BANORTE CUENTA No.:</td><td>371,964.00</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA No.:</td><td>86,412.29</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA No.:</td><td>958.72</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA No.:</td><td>12,834.30</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO.:</td><td>115,936.60</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO.:</td><td>13,934,032.38</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NC.:</td><td>10,105.18</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NC.:</td><td>6,810.35</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO.:</td><td>10,006.60</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO.:</td><td>1,140,810.11</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA.:</td><td>434,800.34</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA.:</td><td>16.46</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.:</td><td>9.53</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.:</td><td>20,654.33</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.:</td><td>10,065.49</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.:</td><td>26,841.53</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.:</td><td>547,375.66</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>16,729,633.87</b></td></tr> </tbody> </table>	No. DE CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	IMPORTE		BANORTE CUENTA No.:	371,964.00	BANORTE CUENTA No.:	86,412.29	BANORTE CUENTA No.:	958.72	BANORTE CUENTA No.:	12,834.30	BANORTE CUENTA NO.:	115,936.60	BANORTE CUENTA NO.:	13,934,032.38	BANORTE CUENTA NC.:	10,105.18	BANORTE CUENTA NC.:	6,810.35	BANORTE CUENTA NO.:	10,006.60	BANORTE CUENTA NO.:	1,140,810.11	BANCOMER CUENTA.:	434,800.34	BANCOMER CUENTA.:	16.46	BANCOMER CUENTA No.:	9.53	BANCOMER CUENTA No.:	20,654.33	BANCOMER CUENTA No.:	10,065.49	BANCOMER CUENTA No.:	26,841.53	BANCOMER CUENTA No.:	547,375.66	<b>Total</b>	<b>16,729,633.87</b>																																																																
No. DE CUENTA	SEPTIEMBRE 2020																																																																																																										
IMPORTE																																																																																																											
BANORTE CUENTA No.:	371,964.00																																																																																																										
BANORTE CUENTA No.:	86,412.29																																																																																																										
BANORTE CUENTA No.:	958.72																																																																																																										
BANORTE CUENTA No.:	12,834.30																																																																																																										
BANORTE CUENTA NO.:	115,936.60																																																																																																										
BANORTE CUENTA NO.:	13,934,032.38																																																																																																										
BANORTE CUENTA NC.:	10,105.18																																																																																																										
BANORTE CUENTA NC.:	6,810.35																																																																																																										
BANORTE CUENTA NO.:	10,006.60																																																																																																										
BANORTE CUENTA NO.:	1,140,810.11																																																																																																										
BANCOMER CUENTA.:	434,800.34																																																																																																										
BANCOMER CUENTA.:	16.46																																																																																																										
BANCOMER CUENTA No.:	9.53																																																																																																										
BANCOMER CUENTA No.:	20,654.33																																																																																																										
BANCOMER CUENTA No.:	10,065.49																																																																																																										
BANCOMER CUENTA No.:	26,841.53																																																																																																										
BANCOMER CUENTA No.:	547,375.66																																																																																																										
<b>Total</b>	<b>16,729,633.87</b>																																																																																																										
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 \$ 7,873,628.07 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" está integrado por:</p> <p>A) "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal, al presente mes por un importe de \$ 272,706.25 del cual \$ 1,319.22 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 están en proceso de investigación ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento el área 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>AGOSTO 2020</th> <th>SEPTIEMBRE 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 SANCHEZ 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><b>Total</b></td><td><b>\$ 7,600,921.82</b></td><td><b>\$ 7,600,921.82</b></td><td><b>100.00</b></td></tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 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 SANCHEZ 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	<b>Total</b>	<b>\$ 7,600,921.82</b>	<b>\$ 7,600,921.82</b>	<b>100.00</b>
	CONCEPTO	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 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 SANCHEZ 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																																																																																																								
<b>Total</b>	<b>\$ 7,600,921.82</b>	<b>\$ 7,600,921.82</b>	<b>100.00</b>																																																																																																								
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.	<p>El saldo de \$65,743,693.62, está 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 \$ 34,097,094.69.</p> <p>B) Representa el impuesto al Valor Agregado pendiente de pago a proveedores y otras operaciones \$ 18,193,514.08</p> <p>C) Representa el impuesto al Valor Agregado pendiente de compensar \$ 13,453,084.85</p> <p>Se está 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>																																																																																																									



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
A) NOTAS DE DESGLOSE						
			El saldo de \$ 4,030,001.00, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente manera:			
			<b>1.- Anticipo a Contratistas</b>	<b>AGOSTO 2020</b>	<b>SEPTIEMBRE 2020</b>	<b>VARIACION</b>
	1131-1134	Anticipo a proveedores y Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	99%
			GOBERNOVA SA DE CV	30,000.00	30,000.00	1%
			LEONARDO CARDENAS GARRIDO	36.00	0.00	0%
			<b>SALDO</b>	<b>4,030,036.00</b>	<b>4,030,000.00</b>	
			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.			
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.			
			Como puede observarse el saldo al corte del 30 de Septiembre de 2020 refleja un importe de \$ 2,693,203.76 integrado por:			
	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		<b>AGOSTO 2020</b>	<b>SEPTIEMBRE 2020</b>	
			<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			1235 1 1 1 401	OPDAPAST-OA-050-2018 AMPLIACION DE AGUA POTABLE CON 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 INTRODUCCION RED DE AGUA CON TUBO PVC DE 2"	21,453.07	21,453.07
			1235 1 1 1 406	OPDAPAST-OA-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	284,790.81	284,790.81
			1235 1 1 1 407	OPDAPAST-OA-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	144,061.25	144,061.25
			1235 1 1 1 408	OPDAPAST-OA-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	97,208.26	97,208.26
			1235 1 1 1 409	OPDAPAST-OA-CETA/010/2020 CONSTRUCCION RED DE AGUA 2 PVC C. CONSTITUCION	71,317.02	71,317.02
			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.	354,151.16	354,151.16
					<b>\$ 2,693,203.76</b>	<b>\$ 2,693,203.76</b>
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1241 a la 1249	Activo Fijo	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.			
			Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurrin.			
			Las cuentas estan integradas de la siguiente manera:			
			<b>CUENTA</b>	<b>AGOSTO 2020</b>	<b>SEPTIEMBRE 2020</b>	<b>Variacion Abs.</b>
			1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	7,815,373.98	8,033,571.34	218,197.36
			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	63,120,469.36	63,140,917.36	20,448.00
			<b>TOTALES</b>	<b>91,825,907.11</b>	<b>92,064,552.47</b>	<b>238,645.36</b>
			1241- Durante este periodo se realizaron los siguientes movimientos:			
			TUL-2000-007-225-000196 DVR 8 CANALES DS7208HQHI-K1 INCLUYE DISCO DURO 6TB		8,500.00	
			TUL-2000-007-225-000197 SCANNER FUJITSU 7160 N/S A36D044720		23,275.86	
			TUL-2000-007-205-000198 SCANNER FUJITSU 7160 N/S A36DJ53924		23,275.86	
			TUL-2000-007-225-000461 GABINETE CON TARJA DE AC. INOXIDABLE 430 CAL-20		36,873.38	
			TUL-2000-007-225-000462 GABINETE LISO DE AC. INOXIDABLE 430 CAL-20		28,809.69	
			TUL-2000-007-225-000463 GABINETE LISO ABIERTO DE AC. INOXIDABLE 430 CAL-20		14,026.25	
			TUL-2000-007-225-000464 REPISA A MURO DE AC. INOXIDABLE 430 CAL-20		8,222.67	
			TUL-2000-007-225-000465 REPISA A MURO DE AC. INOXIDABLE 430 CAL-20		8,222.67	
			TUL-2000-007-225-000466 REPISA A MURO DE AC. INOXIDABLE 430 CAL-20		8,222.68	
			TUL-2000-007-225-000467 REPISA A MURO DE AC. INOXIDABLE 430 CAL-20		8,222.68	
			TUL-2000-007-225-000468 HORNO IND. PANASONIC 1000W 70 USOS		16,848.54	
			TUL-2000-007-225-000469 HORNO IND. PANASONIC 1000W 70 USOS		16,848.54	
			TUL-2000-007-225-000470 HORNO IND. PANASONIC 1000W 70 USOS		16,848.54	
					<b>218,197.36</b>	
			1242- Durante este periodo no se realizo algun movimiento.			
			1244- Durante este periodo no se realizo algún movimiento.			
			1246- Durante este periodo se realizaron los siguientes movimientos:			
			TUL-2000-007-226-000087 BOMBA DOSIFICADORA LMI MILTON ROY GASTO 1GPH 110PSI		11,248.00	
			TUL-2000-007-A00-000458 EQ. DE RADIO KENWOOD TK7306HK VHF N/S B9A10056		9,200.00	
					<b>20,448.00</b>	





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
A) NOTAS DE DESGLOSE							
Estimaciones y Deterioros	1263	Depeiciación	La depreciación del periodo de Septiembre 2020 asciende a \$ 186,569.16				
Otros Activos	1279	Depositos en Garantia	Representa el saldo por Depositos en Garantia, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:				
			CONCEPTO	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	
			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	\$ 112,609.00	\$ 112,609.00	\$ -	
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 123,707.61	\$ 299,359.81	\$ 175,652.20	
AUTOSERVICIO MAS GASOLINA S.A DE C.V 2016	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ -				
			\$ 496,316.61	\$ 671,968.81			
			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 depositos en garantía del servicio de energía eléctrica, además que en el periodo se genero un deposito en garantía de \$ 175,651.20, por el R.P.U 981200901012 Carcamo Cartagena.				
PASIVO	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	El saldo de \$ 341.44, representa el adeudo correspondiente de dos empleados, de la primera quincena de mayo y de la segunda quincena de junio 2019, en ambos casos los familiares tienen pendientes con la carta testamentaria de los empleados, en cuanto presenten y acrediten con la documentación requerida, se podrá realizar el pago.				
	2112	Proveedores por Pagar Corto Plazo	El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:				
				AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020		
		NOMBRE					
		1. OTROS PROVEEDORES:	2,233,819.92	1,437,252.75			
		3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:	123,316,142.68	131,873,228.19			
		4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:	100,822,447.56	100,822,447.56			
		5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	121,596,884.98	124,579,660.98			
		<b>TOTAL</b>	<b>347,969,295.14</b>	<b>358,712,589.48</b>			
			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 36.76%, CONAGUA 28.11%, CFE 34.73%. 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:				
				AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020		
			* ISR POR SALARIOS	37,984,242.56	38,089,420.45		
			* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS	11,291,924.42	11,290,616.50		
			* IMPUESTOS Y TRETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,917,653.03	11,917,653.03		
			* EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,758,441.44	2,796,470.44		
			* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES	6,184,501.48	5,415,957.48		
			* 10% ISR S/HONORARIOS	18,026.39	18,026.39		
			* 10% ISR S/ARRENDAMIENTO	109,781.73	109,781.95		
			* RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00		
* CUOTAS SINDICALES	26.02	27,858.33					
* OTRAS RETENCIONES (CAJAS DE AHORRO, PROMOBLEN)	5,612.07	40,550.70					
* IVA X PAGAR							
	<b>TOTAL</b>	<b>38,085,682.60</b>	<b>38,085,682.60</b>				
		<b>84,520,585.68</b>	<b>83,956,711.81</b>				
			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 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 estan pendientes de cobro.				
			El saldo de la cuenta esta integrado como se relaciona a continuación:				
			CUENTA	ANTIGÜEDAD	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	
			2119-2-1-1-375	ROSALIO GARCIA RAMIREZ	31/08/2020	83.94	83.94
			2119-2-1-1-382	MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL	31/08/2020	273.35	278.66
			2119-2-1-1-383	MICAEIA GUTIERREZ GARCIA (GABRIELA HERRERA GUTIERREZ)	30/06/2020	249,078.64	249,078.64
			2119-2-1-1-384	JUAN MIGUEL PEREZ RANGEL (GUILLERMINA RODRIGUEZ CHAVEZ)	30/05/2020	105,796.28	105,796.28
			2119-2-2-1-1	ISEMYM	31/08/2020	2,615,584.47	258,331.39
			2119-2-2-1-0454	H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGUA)	30/12/2017	1,204,101,395.96	1,195,544,310.45
			2119-2-2-1-0455	H. AYUNTAMIENTO (ISSEMYM)	28/02/2018	232,455,244.17	234,935,737.98
2119-2-2-1-0462	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	31/07/2020	2,185,398.58	2,037,648.13			
			1,441,712,855.39	1,433,131,265.47			



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLÁN 2007

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020
* Derechos	13,412,220.29	24,164,203.83
* Accesorios de Derechos	0.00	0.00
* Aprovechamientos	0.00	0.00
* Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00
* Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
* Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones	7,702,867.88	32,529,790.35
* Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
* Ingresos Financieros	52,753.17	45,928.85
<b>Total</b>	<b>21,167,841.34</b>	<b>56,739,923.03</b>

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 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.

Cuenta	Concepto	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020
<b>Gastos de Funcionamiento:</b>			
1000	Servicios Personales	11,938,604.73	12,076,078.99
2000	Materiales y Suministros	2,326,527.93	1,170,823.48
3000	Servicios Generales	27,674,366.91	38,573,713.50
4000	Subsidios y subvenciones	3,989,912.44	4,429,452.25
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	349,642.85	186,569.16
6000	Inversión Pública	1,353,229.08	1,679,019.36
<b>Total</b>		<b>47,632,283.94</b>	<b>58,115,656.74</b>

El 21 % del gasto esta representa en el pago de Servicios Personales; 2% en materiales y suministros debido a la contención del gasto; 66 % 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). 8 % los subsidios y subvenciones, así como el 3% en inversión pública no capitalizable.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

Hacienda Pública	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020
Patrimonio Contribuido	98,025.56	98,025.56
Ejercicios Anteriores.	- 941,265,795.20	- 941,265,795.20
Patrimonio Generado del Ejercicio	18,089,822.65	15,741,358.37
<b>Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>- 923,077,946.99</b>	<b>- 925,426,411.27</b>

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 2020	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
Efectivo	324,045.31	210,314.94
Bancos	17,415,089.78	16,749,633.87
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
<b>Total de efectivo y equivalentes</b>	<b>17,739,135.09</b>	<b>16,959,948.81</b>



MUNICIPIO: TULTITLÁN 2007

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

## 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 SEPTIEMBRE 2020

INGRESOS	56,739,923.03
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	56,739,923.03
GASTOS PRESUPUESTALES	49,631,471.43
MENOS	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	238,645.36
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	-8,536,261.31
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-36.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
MAS	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	186,569.16
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	58,115,692.54

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