



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO.

"2021. Año de la consumación de la Independencia y Grandeza de México"

FORMATO 1

Tultitlán, México, a 26 de mayo de 2021

MINUTA PARA LA REVISIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA DICTAMINACIÓN A PRACTICAR

Participantes:	
Director General	Ing. Eloy Espinosa Montoya
Director de Administración, Finanzas y Comercial	L.C. Ambrocio Cisneros Martínez
Titular del Órgano Interno de Control	Mtra. María Cristina Pineda Arzola
Gerente de Finanzas	L.C Antonio Villalobos Rodríguez
Auditor externo (Representante legal de Consultoría Fiscal Certificada, S.C.)	C.P.C. Marcos Rafael García Pérez
Encargados de Auditoría	L.C Cristina Mendoza Santiago

Objetivo:

Generar apoyo mutuo que complemente y enriquezca las labores de fiscalización en un marco de respeto e independencia a las funciones y actividades que los involucrados tienen encomendadas dejando constancia de esta coordinación.

Descripción de los trabajos realizados:

1. Se revisó de forma conjunta con los servidores públicos adscritos al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México el "Programa de Trabajo de la Dictaminación a Practicar", así como los "Plazos y Condiciones de Entrega del Dictamen" para el ejercicio 2020, presentado por el representante de los trabajos externos, C.P.C. Marcos Rafael García Pérez, mismo que contiene alcances, objetivos, procedimientos, programas y conclusiones.

2. La Mtra. María Cristina Pineda Arzola, Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México comentó los trabajos de control y evaluación realizados para el ejercicio 2020.

La presente minuta deja constancia de coordinación entre el Director General, el Titular del Órgano Interno de Control y el Director de Administración, Finanzas y Comercial del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO.**

"2021. Año de la consumación de la Independencia y Grandeza de México"

Municipio de Tultitlán, México con la Consultoría Fiscal Certificada, S.C., responsable de realizar los trabajos externos.

Firmas de los asistentes



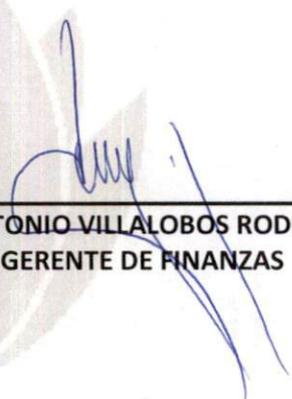
ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR GENERAL



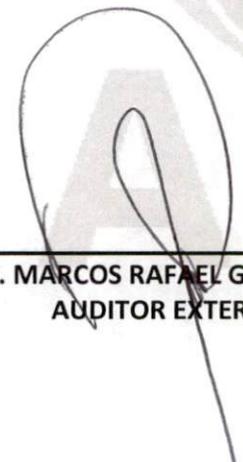
L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
COMERCIAL



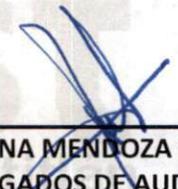
MTRA. MARÍA CRISTINA PINEDA ARZOLA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ
GERENTE DE FINANZAS



C.P.C. MARCOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ
AUDITOR EXTERNO



L.C. CRISTINA MENDOZA SANTIAGO
ENCARGADOS DE AUDITORÍA



Toluca, México a 26 de mayo de 2021

Nuestra misión, tu tranquilidad

L. C. AMBROCIO CISNEROS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIAL

MTRA. MARÍA CRISTINA PINEDA ARZOLA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESENTE:

En términos de las Normas Generales para los Trabajos de Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales a Entidades Municipales emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por medio de la presente, hacemos de su conocimiento nuestro **Programa de Trabajo y Cronograma**.

I. Objetivo de auditoría:

1. Examinar la información financiera y presupuestal que emite el Organismo público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tultitlan, México, con la finalidad de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros y presupuestales, están libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea por fraude o error, y expresar una opinión si se da cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Vigente); Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como toda aquella normatividad aplicable.
2. Detectar deficiencias, incumplimientos, desviaciones u omisiones de los aspectos normativos de relevancia y proponer al Organismo público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tultitlan, México, recomendaciones para que la entidad las atienda y emplee los recursos con eficacia, eficiencia y honradez.
3. Verificar que la presentación de la información financiera y presupuestal del Organismo público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tultitlan, México cumpla con la normatividad contable y presupuestal.

II. Características del trabajo:

El trabajo de dictaminación se llevará a cabo conforme a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Asimismo, los trabajos se realizarán conforme a lo estipulado por las Normas Generales para los Trabajos de Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales a Entidades Municipales emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.



Nuestra misión, tu tranquilidad

3. Cronograma de actividades y alcance

ACTIVIDAD	ALCANCE (%)	DURACIÓN (HRS.)	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					
			D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	
PLANEACIÓN		24	X	X	X													
CUENTAS ANALIZADAS:																		
1112- BANCOS	89%	20				X	X	X										
1123- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	88%	10						X	X									
1129- OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	60%	20							X	X	X							
1235- CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	52%	20									X	X	X					
1244- VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE	100%	15											X	X				
2112- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25%	15												X	X			
2117- CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53%	20													X	X	X	

Nota: Es importante considerar que el cronograma de trabajo presentado es preliminar. Este documento podría variar durante el desarrollo de la auditoría. Asimismo, una demora en la entrega de información requerida por parte de la entidad auditada podría ocasionar desfases en el cronograma preliminar de trabajo.

CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.



Nuestra misión, tu tranquilidad

ACTIVIDAD	ALCANCE (%)	DURACIÓN (HRS.)	SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6						
			D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5		
3221- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86%	10	X	X															
4100- INGRESOS DE GESTION	99%	20		X	X	X													
1000- SERVICIOS PERSONALES	76%	20				X	X	X	X										
2611- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43%	15								X	X	X							
3131- SERVICIO DE AGUA	45%	15										X	X						
ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS INFORMES DERIVADOS DE LA AUDITORÍA		40												X	X	X	X	X	X



Nuestra misión, tu tranquilidad

III. Metodología de la auditoría:

1. Análisis preliminar de la información de la entidad
2. Planeación de auditoría
3. Determinación de muestras y alcances
4. Aplicación del cuestionario de control interno
5. Aplicación de procedimientos de auditoría para revisión y análisis de los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2020
6. Determinación de resultados de auditoría
7. Emisión del dictamen de auditoría con sus respectivos informes y expedientes, según sea el caso.

IV. Plazos y condiciones de entrega:

Los informes que se generen de la revisión se entregarán conforme a las siguientes condiciones:

Informe	Fecha límite de entrega
1. Informe de irregularidades	A más tardar 30 de julio de 2021
2. Informe de auditoría	A más tardar 30 de julio de 2021
3. Informe de Control Interno	A más tardar 30 de julio de 2021
4. Informe de hallazgos y recomendaciones	A más tardar 30 de julio de 2021

Es importante reiterar, que una demora en la entrega de información requerida por parte de la entidad auditada podría ocasionar desfases en el cronograma preliminar de trabajo. Por ello, le pedimos amablemente que la información solicitada a lo largo de la auditoría pueda ser facilitada al equipo auditor de manera oportuna, todo ello con el objetivo de cumplir sin contratiempos con los plazos de entrega de los diferentes informes.



Nuestra misión, tu tranquilidad

Finalmente, no omito mencionar que, dadas las circunstancias sanitarias, los trabajos se realizarán en nuestras oficinas, salvo el caso de posibles entrevistas y/o inspecciones físicas que formen parte de nuestros procedimientos de auditoría.

Agradezco la confianza depositada en nosotros para la realización del Dictamen de Estados Financieros y Presupuestales y me despido quedando a sus órdenes, no sin antes reiterarle la más atenta y distinguida de mis consideraciones.

ATENTAMENTE,

C.P.C. MARCOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ
SOCIO DIRECTOR



Nuestra misión, tu tranquilidad

FORMATO 2

**INFORME DE NO DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES
QUE PUDIERAN REPRESENTAR INCUMPLIMIENTO
A LA NORMA O DAÑO PATRIMONIAL**

Toluca, México; a 07 de julio de 2021.

**ING. ELOY ESPINOZA MONTOYA
DIRECTOR GENERAL**

**L.C AMBROCIO CISNEROS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIAL**

**MTRA. MARÍA CRISTINA PINEDA ARZOLA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

PRESENTE:

Hago referencia a las Normas Generales para los Trabajos de Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales a Entidades Municipales Ejercicio 2020, para la entrega del Dictamen del ejercicio 2020, en las que se señala la entrega del Informe de Irregularidades que puedan presentar incumplimiento a la norma o daño Patrimonial, correspondientes al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México al 31 de diciembre de 2020.

Al respecto me permito comunicar a ustedes que, en nuestra opinión no se detectaron irregularidades presuntas o comprobadas, por lo que no existen hechos que supongan situaciones que puedan implicar un daño patrimonial.

ATENTAMENTE,

**C.P.C. MARCOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ
SOCIO DIRECTOR**



FORMATO 3

**INFORME DE AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Nuestra misión, tu tranquilidad

Toluca, México; a 07 de julio de 2021.

**ING. ELOY ESPINOZA MONTOYA
DIRECTOR GENERAL**

**L.C AMBROCIO CISNEROS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIAL**

**MTRA. MARÍA CRISTINA PINEDA ARZOLA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

PRESENTE:

Hemos auditado los Estados Financieros y Presupuestales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Informe sobre Pasivos Contingentes, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, así como las notas explicativas a los Estados Financieros y Presupuestales que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Párrafo de opinión del auditor

En nuestra opinión, los Estados Financieros y Presupuestales que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información con que fueron evaluados; así como el adecuado cumplimiento a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2020; Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2020; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Código Financiero del Estado de México y Municipios; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra revisión de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC, adoptadas en México a partir del 1 de enero de 2012, así como las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del Auditor para la Dictaminación de los Estados Financieros y Presupuestales" de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra revisión a los Estados Financieros y Presupuestales y hemos cumplido con las demás



Nuestra misión, tu tranquilidad

responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de revisión que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Base de preparación contable y utilización de este informe

Los Estados Financieros y Presupuestales fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que se está sujeto el ente público y para ser integrados en el segundo Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el Ejercicio 2021, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración sobre los Estados Financieros y Presupuestales

La administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México es responsable de la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que describen en las Notas de Gestión Administrativa a dichos Estados Financieros y Presupuestales y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los Estados Financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados Financieros y Presupuestales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros y Presupuestales, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un Informe de Auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los Estados Financieros y Presupuestales.



Nuestra misión, tu tranquilidad

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, también:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los Estados Financieros y Presupuestales, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del ente público.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de registros contables, así como las revelaciones hechas por la administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México.

Nos comunicamos con los responsables de la administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la revisión y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

ATENTAMENTE,

**C.P.C. MARCOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ
SOCIO DIRECTOR**



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO.**

"2021. Año de la consumación de la Independencia y Grandeza de México"

FORMATO 4

**CARTA DE MANIFESTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PARA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES**

**C.P.C. MARCOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ
SOCIO DIRECTOR DE CONSULTORÍA FISCAL CERTIFICADA, S.C.**

Esta Carta de Manifestaciones se proporciona en relación con su Dictamen de los Estados Financieros y Presupuestales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, a efectos de expresar una opinión sobre si los citados Estados Financieros y Presupuestales se presentan fielmente en todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Confirmamos que según nuestro leal saber y entender, tras haber realizado las indagaciones que hemos considerado necesarias para efectos de informarnos adecuadamente:

1. Hemos cumplido nuestras responsabilidades en términos normativos respecto a la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera; en concreto, los Estados Financieros y Presupuestales se presentan fielmente, de conformidad con dichas normas.
2. Las hipótesis significativas que hemos empleado en la realización de estimaciones contables, incluidas las estimaciones a valor razonable, son adecuadas. (NIA 540).
3. Las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han contabilizado y revelado de forma adecuada, de conformidad con los requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera. (NIA 550).
4. Todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los Estados Financieros y Presupuestales y con respecto a los que las Normas Internacionales de Información Financiera exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o revelados. (NIA 560).
5. Los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales, ni individualmente ni de forma agregada, para los Estados Financieros y Presupuestales. En su caso, se adjunta a la Carta de Manifestaciones una lista de las incorrecciones no corregidas. (NIA 450).
6. La administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México tiene la responsabilidad sobre



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO.

"2021. Año de la consumación de la Independencia y Grandeza de México"

la información que aparece en los Estados Financieros, los Presupuestales y sus Notas, que éstos han sido preparados de acuerdo con la normatividad correspondiente, aplicados sobre bases consistentes con las del año anterior (excepciones, en su caso).

7. No existen planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en libros o la clasificación en los Estados Financieros, de activos o pasivos.

8. Todos los pasivos al 31 de diciembre de 2020, han sido incluidos en el Estado de Situación Financiera y se han considerado como ADEFAS de acuerdo con las políticas de cierre contable respectivo.

9. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 incluyen todos los activos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México soportados con sus correspondientes títulos de propiedad.

10. Los activos fijos han sido registrados al costo y actualizados por el método descrito en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2020.

11. El método de depreciación es consistente con el del año anterior y está basado en las vidas útiles estimadas, las cuales creemos que siguen siendo apropiadas. La depreciación sobre la reevaluación se calcula bajo el mismo método que el aplicado para los costos originales en el tiempo restante de vida útil de los activos fijos.

12. Todos los donativos recibidos en efectivo o en especie en el ejercicio que se audita, fueron registrados e incluidos en los Estados Financieros y Presupuestales emitidos por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México.

13. No existe incumplimiento o posible incumplimiento de Leyes y Reglamentos, cuyos efectos deben ser considerados para su revelación en los Estados Financieros y Presupuestales o como base de riesgos de posibles pérdidas por contingencias.

14. Todas las cuestiones que pueden resultar en acciones legales contra el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México han sido discutidas con el Área Jurídica y han sido reveladas en los Estados Financieros.

15. Tenemos conocimiento de la existencia de reclamaciones por incumplimiento de obligaciones fiscales, no así de reglamentos, contratos etcétera, de las que pudieran derivarse contingencias para el Organismo.

16. Al 31 de diciembre de 2020, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México no tiene compromisos fuera de los montos de los presupuestos aprobados para el ejercicio 2020.

Información proporcionada:

1. Le hemos proporcionado:



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO.

"2021. Año de la consumación de la Independencia y Grandeza de México"

- Acceso a toda la información de la que tenemos conocimiento y que es relevante para la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales, tal como registros, documentación y otro material.
 - Información adicional que nos han solicitado para los fines de la auditoría; y
 - Acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales ustedes consideraron necesario obtener evidencia de auditoría.
2. Todas las transacciones se han registrado en los registros contables y se reflejan en los Estados Financieros y Presupuestales.
3. Les hemos revelado los resultados de nuestra valoración del riesgo de que los Estados Financieros y Presupuestales puedan contener una incorrección material debida a fraude. (NIA 240)
4. Les hemos revelado toda la información relativa al fraude o a indicios de fraude de la que tenemos conocimiento y que afecta a la entidad e implica a:
- La Presidencia/Dirección General y la Tesorería o equivalente.
 - Empleados que desempeñan funciones significativas en el control interno.
 - Otros, cuando el fraude pudiera tener un efecto material en los Estados Financieros. (NIA 240).
5. Les hemos revelado toda la información relativa a denuncias de fraude o a indicios de fraude que afectan a los Estados Financieros y Presupuestales de la entidad, comunicada por empleados, antiguos empleados, analistas, autoridades reguladoras u otros. (NIA 240).
6. Les hemos revelados todos los casos conocidos de incumplimiento o sospecha de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos deberían considerarse para preparar los Estados Financieros y Presupuestales. (NIA 250).
7. Les hemos revelado la identidad de las partes vinculadas con la entidad y todas las relaciones y transacciones con partes vinculadas de las que tenemos conocimiento.
8. Los registros de contabilidad que sirvieron de base para la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales reflejan en forma correcta y razonable y con suficiente detalle, las transacciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México.
9. Hemos puesto a su disposición todos los registros de contabilidad, información relativa y lo correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos.
10. No han existido irregularidades que involucren a la administración o empleados con un papel importante en el sistema de control interno contable y presupuestal que pudieran tener un efecto importante en los Estados Financieros y Presupuestales.
11. No han ocurrido eventos o transacciones desde el 31 de diciembre de 2020 y hasta el 12 de julio de 2021 que pudieran tener un efecto significativo sobre los Estados Financieros y Presupuestales, o que sean a tal grado importantes, que requieran ser revelados en ellos.



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO.**

"2021. Año de la consumación de la Independencia y Grandeza de México"

12. Las actas de las reuniones de Cabildo, Consejo de Administración u Órgano de Gobierno y Comités, así como todos los contratos o convenios celebrados, han sido presentados a su consideración y no tenemos conocimiento de transacciones o compromisos importantes que no hayan sido debidamente asentados en los registros contables que sirvieron de base para la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales.

ATENTAMENTE

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR GENERAL

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
COMERCIAL

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ
GERENTE DE FINANZAS

Apast
Tultitlán
2019-2021



Nuestra misión, tu tranquilidad

FORMATO 5

INFORME DE CONTROL INTERNO

Toluca, México; a 07 de julio de 2021.

ING. ELOY ESPINOZA MONTOYA
DIRECTOR GENERAL

L.C AMBROCIO CISNEROS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIAL

MTRA. MARÍA CRISTINA PINEDA ARZOLA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESENTE:

Hemos examinado los Estados Financieros y Presupuestales, preparados por la Tesorería o equivalente del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, al 31 de diciembre de 2020 y hemos emitido nuestro informe al 07 de Julio de 2021.

Realizamos nuestro examen de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC, adoptadas en México a partir del 1 de enero de 2012 así como a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión Normas de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Dichas Normas requieren la planificación y desarrollo de la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros y Presupuestales, están libres de incorrección material debida a fraude o error.

Al planificar y ejecutar la auditoría del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, tomamos en cuenta el Sistema de Control Interno, con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, para expresar una opinión sobre los Estados Financieros y Presupuestales presentados y no con el propósito de dar seguridad sobre dicho Sistema.

La Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, es responsable de establecer y mantener el Sistema de Control Interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requiere de estimaciones y juicios de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados con las Políticas y Procedimientos de Control Interno. Los objetivos de un Sistema de Control Interno son: Proporcionar eficacia y eficiencia de las operaciones que se derivan de transacciones válidas y reales; contabilidad de la información financiera, verificando que todas las operaciones deben registrarse en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Salvaguarda de activos (el acceso a los activos será de acuerdo con autorizaciones que emita el Titular, alineados con las Normas aplicables, conciliación periódica entre registros y existencia física).



Nuestra misión, tu tranquilidad

Debido a limitaciones inherentes a cualquier Sistema de Control Interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados. Además, la proyección de cualquier evaluación del sistema a periodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos sean inadecuados, debido a cambios en las condiciones o a que la efectividad del diseño y operación de las Políticas y Procedimientos pueda deteriorarse.

Párrafo de Opinión

En nuestra opinión, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México ha mantenido un control interno efectivo relacionado con la preparación de Estados Financieros y Presupuestales al 31 de diciembre de 2020, y ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes, de prevenir o detectar errores o irregularidades en el curso normal de operaciones de la entidad relacionados con la preparación de dichos estados financieros y presupuestales.

ATENTAMENTE,

**C.P.C. MARCOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ
SOCIO DIRECTOR**



Nuestra misión, tu tranquilidad

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO

Informe de Hallazgos y Recomendaciones relacionadas con los Estados Financieros y Presupuestales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020

N°	Hallazgo	Normatividad Infringida	Recomendación	Fecha compromiso de atención	Responsable de la atención
1	Se identificó que existen 3 cuentas bancarias registradas que no presentaron movimientos durante el ejercicio 2020. Estas cuentas suman un saldo final al 31 de diciembre de 2020 de \$ 459,335.01	Artículos 19, 21, 22, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículo 342, 343, 344, del Código Financiero del Estado de México y Municipios	Realizar un análisis de las cuentas bancarias a nombre del APAST Tultitlán para determinar el estatus de cada una de ellas. En caso de no existir impedimentos jurídicos, llevar a cabo las gestiones administrativas correspondientes para cancelar las cuentas bancarias y hacer los ajustes contables respectivos.	31 de Octubre de 2021	L.C Antonio Villalobos Rodríguez
2	Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta 1123-Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, presenta saldos provenientes de ejercicios anteriores, los cuales suman un total de \$ 7,600,320.98.	Artículos 16, 19 Fracción 1, 22 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimonovena Edición).	Analizar el origen del saldo de cada cuenta por cobrar para determinar la vigencia del derecho de cobro. Realizar las reclasificaciones correspondientes con previa autorización por el Órgano de gobierno y/o con la documentación que justifique cada ajuste.	31 de Octubre de 2021	L.C Antonio Villalobos Rodríguez



Nuestra misión, tu tranquilidad

N°	Hallazgo	Normatividad Infringida	Recomendación	Fecha compromiso de atención	Responsable de la atención
3	<p>Dentro de la revisión llevada a cabo, se observa que en la cuenta 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, cuyo saldo al cierre del ejercicio es de \$65,882,771.88 se registra el Impuesto al Valor Agregado pagado, y es considerado como acreditable y en consecuencia como un saldo a favor recuperable.</p> <p>En Nuestra opinión, y en base a la normatividad consideramos que el Organismo de agua no es sujeto del Impuesto al Valor Agregado ya que el ingreso que se recibe es por concepto de una Contribución la cual no puede ser base para cálculo de un impuesto federal. Presumiblemente el activo circulante está sobrevaluado.</p>	<p>Artículo 129 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Artículo 3 segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 28 fracción XV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se incumple con las disposiciones fiscales en vigor, y con lo contenido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente.</p>	<p>Sugerimos a la Administración analizar fiscal y jurídicamente la procedencia o no del manejo contable que se viene registrando en el organismo a efecto de tomar una decisión ya sea para solicitar formalmente ante el Sistema de Administración Tributaria la devolución, o bien para cancelar el saldo referido de la cuenta 1129 contra Resultados de Ejercicios Anteriores mediante la autorización previa del Órgano de Gobierno.</p>	31 de Octubre de 2021	L.C Antonio Villalobos Rodríguez



Nuestra misión, tu tranquilidad

N°	Hallazgo	Normatividad Infringida	Recomendación	Fecha compromiso de atención	Responsable de la atención
4	<p>En el Informe Anual de Construcciones en Proceso se verificaron los avances físicos y financieros de las obras que integran el saldo de la Cuenta contable 1235-Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público al 31 de diciembre de 2020 que es de \$3,230,488.70.</p> <p>Según dicho informe, existen obras que suman un saldo de \$2,578,422.40 que cuentan con un avance tanto físico como financiero del 100%. De dicho saldo, \$2,267,735.58 proviene de obras concluidas durante ejercicios anteriores.</p> <p>Adicionalmente se identificó que existen diferencias entre los saldos presentados en el Informe Anual de Construcciones en Proceso respecto a los saldos presentados en contabilidad por \$437,755.22.</p>	<p>Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México</p> <p>Título Segundo, Numerales 53, 54, 57 y 58 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.</p> <p>Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas</p> <p>Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas</p> <p>Artículo 12.57 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México</p> <p>Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio</p>	<p>Realizar la formalización de la conclusión y entrega de las obras correspondientes, a través de su respectiva Acta de entrega-recepción, así como la transferencia del saldo correspondiente de la cuenta 1235-Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público a la cuenta de gasto o de resultado de ejercicios anteriores, según corresponda por sus características y fechas de conclusión.</p>	31 de Octubre de 2021	L.C Antonio Villalobos Rodríguez



Nuestra misión, tu tranquilidad

N°	Hallazgo	Normatividad Infringida	Recomendación	Fecha compromiso de atención	Responsable de la atención
5	<p>Derivado de la revisión al entero y Pago de Retenciones de ISR por Salarios, se observa que se generaron accesorios por dicho concepto en los meses de febrero 2020 y julio 2020. Se detectaron inconsistencias en el registro contable del pago del impuesto y sus accesorios. Es decir, en la póliza contable en donde se registra el pago de la nómina, se hace un abono a la cuenta 2117-Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el ISR retenido a los trabajadores. Sin embargo, una vez que se realiza el pago y entero del impuesto, se carga a la cuenta antes referida no solo el impuesto, sino también sus respectivos accesorios. Lo anterior afecta la correcta aplicación del postulado básico de dualidad económica, así como la teoría de la partida doble. Esta inconsistencia contable ocasionaría imprecisión en los saldos de la cuenta 2117-Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.</p>	<p>Artículos 16, 19 Fracción 1, 22 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimonovena Edición).</p>	<p>Se recomienda analizar el saldo de la cuenta 2117- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo para determinar si es necesario llevar a cabo ajustes contables para que dicho saldo muestre información confiable, veraz y vigente de cada cuenta.</p> <p>En lo sucesivo, se recomienda, que, al cancelar un pasivo, se consulte la documentación en donde fue reconocido dicho pasivo inicialmente, para cerciorarse de su correcta cancelación.</p>	31 de Octubre de 2021	L.C Antonio Villalobos Rodríguez



Nuestra misión, tu tranquilidad

N°	Hallazgo	Normatividad Infringida	Recomendación	Fecha compromiso de atención	Responsable de la atención
6	Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta 2117-Contribuciones por pagar a corto plazo, presenta saldos provenientes de ejercicios anteriores.	<p>Artículos 16, 19 Fracción 1, 22 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimonovena Edición).</p>	<p>Analizar el origen del saldo de cada cuenta por pagar para determinar la vigencia de la obligación de pago por parte del Organismo. En el caso de retenciones derivadas del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, sería recomendable hacer una conciliación, con la finalidad de determinar si los importes registrados en contabilidad son precisos. En caso de determinar improcedencia total o parcial en la obligación de pago, se deberán realizar las reclasificaciones correspondientes con previa autorización por el Órgano de gobierno y/o con la documentación que justifique cada ajuste.</p>	31 de Octubre de 2021	L.C Antonio Villalobos Rodríguez



Nuestra misión, tu tranquilidad

N°	Hallazgo	Normatividad Infringida	Recomendación	Fecha compromiso de atención	Responsable de la atención
7	Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta contable 2117-Contribuciones por pagar a corto plazo presenta subcuentas con saldos contrarios a su naturaleza por un monto total de -\$11,917,705.03.	<p>Artículos 19, 21, 22, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p> <p>Artículo 342, 343, 344, del Código Financiero del Estado de México y Municipios</p> <p>Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimonovena edición)</p>	Determinar el motivo y el origen de los saldos contrarios a su naturaleza para llevar a cabo las reclasificaciones y afectaciones contables y presupuestales correspondientes. Integrar en cada caso, la documentación que ampare y justifique el ajuste.	31 de Octubre de 2021	L.C Antonio Villalobos Rodríguez

07 de julio de 2021
Fecha de elaboración


L.C. Ambrocio Cisneros Martínez
Director de Administración, finanzas y comercial


C.P.C. Marcos Rafael García Pérez
Director de Consultoría Fiscal Certificada, S.C.



Cuenta Pública 2020
Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE TULTITLAN 2007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2020	2019				2020	2019	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	19,434,468.03	1,297,319.74	18,137,148.29	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,906,217,355.92	1,872,024,682.29	34,192,673.63
1111	Efectivo	80,203.21	0.00	80,203.21	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	306,243.75	-306,243.75
1112	Bancos/Tesorería	19,354,264.82	1,297,319.74	18,056,945.08	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	372,102,367.35	384,876,172.36	-12,773,805.03
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	89,662,231.47	85,545,021.21	4,117,210.26
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	73,755,648.81	69,012,096.05	4,743,552.76	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,444,452,757.10	1,401,297,244.95	43,155,512.15
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,872,876.93	7,872,538.94	-6,062.01	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	65,882,771.88	61,133,157.11	4,749,614.77	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	823,642.27	-823,642.27	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	823,642.27	-823,642.27	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

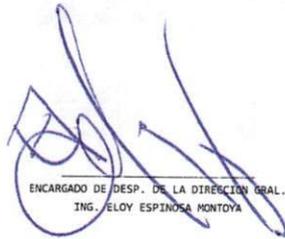


1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	97,190,116.84	75,133,058.08	22,057,058.78	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,906,217,355.92	1,872,024,682.29	34,192,673.63
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	843,858,744.70	842,895,991.58	962,753.12	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	840,628,256.00	840,628,256.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,230,488.70	2,267,735.58	962,753.12	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	92,070,802.47	89,117,628.33	2,953,174.14	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,039,821.34	6,595,296.99	1,444,524.35	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	326,262.74	326,262.74	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	20,563,801.03	19,368,197.58	1,195,603.45	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	63,140,917.36	62,827,871.02	313,046.34	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	2,325,946.46
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	428,889,781.58
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	262,331,649.19
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,514,130.54
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	68,424,056.76
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	16,069,375.60
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,550,549.49


 DIR. ADON. FINANZAS Y COMERCIAL
 L.C. AMBRÓSIO CISNEROS MARTÍNEZ


 ENCARGADO DE DESP. DE LA DIRECCIÓN GRAL.
 ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA


 COMISARIO
 PROF. ANDRÉS SOSA MENERA







Cuenta Pública 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	2020 (5)	2019 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	311,164,041.45	311,143,306.54	20,734.91	0.01
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	311,051,972.48	311,143,306.54	-91,334.06	-0.03
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	112,068.97	0.00	112,068.97	100.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	313,990,186.17	288,553,222.84	25,436,963.33	8.10
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	17,177,513.00	0.00	17,177,513.00	100.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	296,812,673.17	288,553,222.84	8,259,450.33	2.78
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,190,780.59	2,302,355.95	-1,111,575.36	-93.35
4310	Ingresos Financieros	1,190,780.59	2,302,355.95	-1,111,575.36	-93.35
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	625,345,008.21	601,998,885.33	24,346,122.88	3.89
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521,784,175.49	495,540,362.73	26,243,812.76	5.03
	SERVICIOS PERSONALES	158,491,891.26	143,291,365.39	15,200,525.87	9.59
	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,862,721.50	20,185,378.66	-4,322,657.16	-27.25
	SERVICIOS GENERALES	347,429,562.73	332,063,618.68	15,365,944.05	4.42
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	78,514,130.54	74,766,500.10	3,747,630.44	4.77
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	78,514,130.54	74,766,500.10	3,747,630.44	4.77
	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
 (Cifras en Pesos)

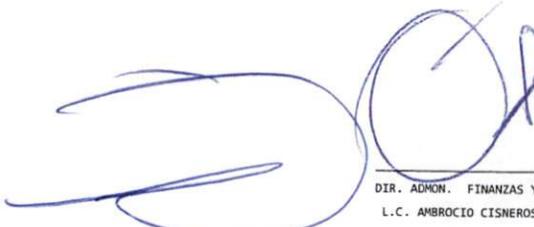
ODAS DE TULTITLÁN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	2020 (5)	2019 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,663,244.57	4,447,987.95	-784,743.38	-21.42
	Depreciación	3,663,244.57	4,447,987.95	-784,743.38	-21.42
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	17,432,568.94	27,897,425.08	-10,464,856.14	-60.03
	Inversión Pública no Capitalizable	17,432,568.94	27,897,425.08	-10,464,856.14	-60.03
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	597,375.55	556,196.38	41,179.17	6.89
	Bienes Muebles e Intangibles	597,375.55	556,196.38	41,179.17	6.89
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	621,991,495.09	603,208,472.24	18,783,022.85	3.02
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,353,513.12	-1,209,586.91	5,563,100.03	127.78

Nota 1 No se incluyen: Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL
 L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ


 ENCARGADO DE DESP. DE LA DIRECCIÓN GRAL.
 ING. ELOY ESPINOSA MONTAYA


 COMISARIO
 PROF. ANDRES SOSA MENERA





Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TULTITLAN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (9)	98,025.56				98,025.56
Aportaciones	98,025.56				98,025.56
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (10)		-940,056,208.29	-1,209,586.91		-941,265,795.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,209,586.91		-1,209,586.91
Resultados de Ejercicios Anteriores		-940,056,208.29			-940,056,208.29
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (12)	98,025.56	-940,056,208.29	-1,209,586.91	0.00	-941,167,769.64
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (14)		-17,252,153.99	5,563,100.03		-11,689,053.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,353,513.12		4,353,513.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		-17,252,153.99	1,209,586.91		-16,042,567.08
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (15)				0.00	0.00

Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (16)	98,025.56	-957,308,362.28	4,353,513.12	0.00	-952,856,823.60

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIR. ADMIN. FINANZAS Y COMERCIAL
L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ



ENCARGADO DE DESP. DE LA DIRECCION GRAL.
ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA



COMISARIO
PROF. ANDRES SOSA MENERA





**Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE TULTITLÁN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	75,133,058.06	1,516,926,400.62	1,494,869,341.84	97,190,116.84	22,057,058.78
Efectivo y Equivalentes	1,297,319.74	1,486,559,194.20	1,468,422,045.91	19,434,468.03	18,137,148.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,012,096.05	30,325,394.82	25,581,842.06	73,755,648.81	4,743,552.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,000,000.00	41,811.60	41,811.60	4,000,000.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	823,642.27	0.00	823,642.27	0.00	-823,642.27
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	856,723,854.59	22,006,248.10	21,559,687.21	856,170,415.48	446,560.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	842,895,991.58	18,682,237.23	17,719,484.11	843,858,744.70	962,753.12
Bienes Muebles	89,117,628.33	2,953,174.14	0.00	92,070,802.47	2,953,174.14
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-76,786,081.93	1,306.33	3,664,560.90	-80,449,326.50	-3,663,244.57
Activos Diferidos	496,316.61	369,530.40	175,652.20	690,194.81	193,878.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	930,856,912.65	1,538,932,648.72	1,516,429,029.05	953,360,532.32	22,503,619.67

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL
L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

ENCARGADO DE DESP. DE LA DIRECCION GRAL.
ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

COMISARIO
PROF. ANDRES SOSA MENERA





ODAS DE TULTITLÁN 2007

Cuenta Pública 2020
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			0.00	0.00
Otros Pasivos: (10)			1,872,024,682.29	1,906,217,355.92
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			1,872,024,682.29	1,906,217,355.92



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL
L.C. AMBRIGEO CISNEROS MARTINEZ

ENCARGADO DE DESP. DE LA DIRECCION GRAL.
ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

COMISARIO
PROF. ANDRES SOSA MENERA





Cuenta Pública 2020
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE TULTITLAN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante		
1110	Efectivo y Equivalentes	823,642.27	22,880,701.05
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	18,137,148.29
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	4,743,552.76
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	823,642.27	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
		0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	3,663,244.57	4,109,805.46
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	962,753.12
1240	Bienes Muebles	0.00	2,953,174.14
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,663,244.57	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	193,878.20
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
		0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante		
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,192,673.63	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	34,192,673.63	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
		0.00	0.00

2200	Pasivo no Circulante		
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	5,563,100.03	17,252,153.99
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	5,563,100.03	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	17,252,153.99
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	44,242,660.50	44,242,660.50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL

L. C. AMBROCIO CESNEROS MARTINEZ

ENCARGADO DE DESP. DE LA DIRECCION GRAL.

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

COMISARIO

PROF. ANDRES SOSA MENERA





Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TULTITLAN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	24,346,122.88	394,661,487.63
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-91,334.06	120,431,594.19
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	112,068.97	-29,337.14
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-3,000,000.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	17,177,513.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,259,450.33	288,553,222.84
Otros Orígenes de Operación	-1,111,575.36	-11,293,992.26
Aplicación	18,783,022.85	401,268,413.28
Servicios Personales	15,200,525.87	10,650,916.17
Materiales y Suministros	-4,322,657.16	2,819,813.04
Servicios Generales	15,365,944.05	290,952,542.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,747,630.44	74,542,374.02
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-11,208,420.35	22,302,767.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,563,100.03	-6,606,925.65
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	4,492,948.85	8,475,157.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,759,781.01
Bienes Muebles		4,100.00
Otros Orígenes de Inversión	4,492,948.85	1,711,276.32
Aplicación	8,859,420.23	19,837,102.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	962,753.12	
Bienes Muebles	2,953,174.14	4,274,709.23
Otras Aplicaciones de Inversión	4,943,492.97	15,562,393.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,366,471.38	-11,361,945.23
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	47,272,722.41	93,853,355.38
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	47,272,722.41	93,853,355.38
Aplicación	30,332,202.77	78,890,397.71
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,332,202.77	78,890,397.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,940,519.64	14,962,957.67
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,137,148.29	-3,005,913.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,297,319.74	4,303,232.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,434,468.03	1,297,319.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL
 L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ


 ENCARGADO DE DESP. DE LA DIRECCION GRAL.
 ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA


 COMISARIO
 PROF. ANDRES SOSA MENERA





Cuenta Pública 2020
Notas a los Estados Financieros

ODAS DE TULTITLÁN 2007 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																														
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	<p>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.</p> <p>El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">No. DE CUENTA</th> <th style="width: 40%;">DICIEMBRE 2020</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BANORTE CUENTA No.898178995</td><td style="text-align: right;">371,964.00</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA No.0412993437</td><td style="text-align: right;">86,412.29</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA No.0415945343</td><td style="text-align: right;">958.72</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA No. 1025674722</td><td style="text-align: right;">12,838.57</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO. 01051047361</td><td style="text-align: right;">116,001.79</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO.181892-1</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO.1068789717</td><td style="text-align: right;">10,108.53</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO.1068789726</td><td style="text-align: right;">6,810.35</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO.10794226092</td><td style="text-align: right;">10,009.92</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO.1102366124</td><td style="text-align: right;">401,831.38</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO.1120644929</td><td style="text-align: right;">6,422.79</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA NO.1124660655</td><td style="text-align: right;">416,830.53</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No. 0107833369</td><td style="text-align: right;">434,856.95</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.0112635127</td><td style="text-align: right;">18.05</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.0112642069</td><td style="text-align: right;">9.53</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.0112642107</td><td style="text-align: right;">17,188,882.93</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.0112642166</td><td style="text-align: right;">70,501.54</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.0114737857</td><td style="text-align: right;">7,345.16</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.2050748447</td><td style="text-align: right;">20,657.96</td></tr> <tr><td>BANCOMER CUENTA No.0115832373</td><td style="text-align: right;">191,803.83</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">19,354,264.82</td> </tr> </tbody> </table>	No. DE CUENTA	DICIEMBRE 2020		IMPORTE	BANORTE CUENTA No.898178995	371,964.00	BANORTE CUENTA No.0412993437	86,412.29	BANORTE CUENTA No.0415945343	958.72	BANORTE CUENTA No. 1025674722	12,838.57	BANORTE CUENTA NO. 01051047361	116,001.79	BANORTE CUENTA NO.181892-1	0.00	BANORTE CUENTA NO.1068789717	10,108.53	BANORTE CUENTA NO.1068789726	6,810.35	BANORTE CUENTA NO.10794226092	10,009.92	BANORTE CUENTA NO.1102366124	401,831.38	BANORTE CUENTA NO.1120644929	6,422.79	BANORTE CUENTA NO.1124660655	416,830.53	BANCOMER CUENTA No. 0107833369	434,856.95	BANCOMER CUENTA No.0112635127	18.05	BANCOMER CUENTA No.0112642069	9.53	BANCOMER CUENTA No.0112642107	17,188,882.93	BANCOMER CUENTA No.0112642166	70,501.54	BANCOMER CUENTA No.0114737857	7,345.16	BANCOMER CUENTA No.2050748447	20,657.96	BANCOMER CUENTA No.0115832373	191,803.83	Total	19,354,264.82
	No. DE CUENTA	DICIEMBRE 2020																																															
	IMPORTE																																																
BANORTE CUENTA No.898178995	371,964.00																																																
BANORTE CUENTA No.0412993437	86,412.29																																																
BANORTE CUENTA No.0415945343	958.72																																																
BANORTE CUENTA No. 1025674722	12,838.57																																																
BANORTE CUENTA NO. 01051047361	116,001.79																																																
BANORTE CUENTA NO.181892-1	0.00																																																
BANORTE CUENTA NO.1068789717	10,108.53																																																
BANORTE CUENTA NO.1068789726	6,810.35																																																
BANORTE CUENTA NO.10794226092	10,009.92																																																
BANORTE CUENTA NO.1102366124	401,831.38																																																
BANORTE CUENTA NO.1120644929	6,422.79																																																
BANORTE CUENTA NO.1124660655	416,830.53																																																
BANCOMER CUENTA No. 0107833369	434,856.95																																																
BANCOMER CUENTA No.0112635127	18.05																																																
BANCOMER CUENTA No.0112642069	9.53																																																
BANCOMER CUENTA No.0112642107	17,188,882.93																																																
BANCOMER CUENTA No.0112642166	70,501.54																																																
BANCOMER CUENTA No.0114737857	7,345.16																																																
BANCOMER CUENTA No.2050748447	20,657.96																																																
BANCOMER CUENTA No.0115832373	191,803.83																																																
Total	19,354,264.82																																																
	1112	Bancos																																															

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 Jurídica de este Organismo, el cual da seguimiento a cada una de las carpetas de investigación.</p>																																																															
			<table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 15%;">DICIEMBRE 2020</th> <th style="width: 15%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP.INVEST.(493770830030311)</td><td style="text-align: right;">3,279.22</td><td style="text-align: right;">0.04</td></tr> <tr><td>EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)</td><td style="text-align: right;">339,042.69</td><td style="text-align: right;">4.46</td></tr> <tr><td>ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)</td><td style="text-align: right;">48,636.62</td><td style="text-align: right;">0.64</td></tr> <tr><td>LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP.INV. (493520830566812)</td><td style="text-align: right;">42,350.00</td><td style="text-align: right;">0.56</td></tr> <tr><td>SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP.INV. (493510830043213)</td><td style="text-align: right;">479,664.58</td><td style="text-align: right;">6.31</td></tr> <tr><td>ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)</td><td style="text-align: right;">7,500.00</td><td style="text-align: right;">0.10</td></tr> <tr><td>LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)</td><td style="text-align: right;">19,890.00</td><td style="text-align: right;">0.26</td></tr> <tr><td>WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (495208300024415)</td><td style="text-align: right;">50,361.02</td><td style="text-align: right;">0.66</td></tr> <tr><td>RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV. (493770830009415)</td><td style="text-align: right;">89,143.00</td><td style="text-align: right;">1.17</td></tr> <tr><td>ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2</td><td style="text-align: right;">82,008.00</td><td style="text-align: right;">1.08</td></tr> <tr><td>ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)</td><td style="text-align: right;">2,232.00</td><td style="text-align: right;">0.03</td></tr> <tr><td>GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015</td><td style="text-align: right;">33,140.11</td><td style="text-align: right;">1.75</td></tr> <tr><td>ARTURO BAEZ ANTONIO (NOTIFICACION CRIMINAL 503540389615) 09/SEP/2015</td><td style="text-align: right;">6,165.00</td><td style="text-align: right;">0.08</td></tr> <tr><td>JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA</td><td style="text-align: right;">1,215.00</td><td style="text-align: right;">0.02</td></tr> <tr><td>ASALTO DIA 18 ENERO 2016</td><td style="text-align: right;">184,268.00</td><td style="text-align: right;">2.42</td></tr> <tr><td>RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)</td><td style="text-align: right;">14,083.00</td><td style="text-align: right;">0.19</td></tr> <tr><td>VERONICA JAVIER MARTINEZ CARP. INV (CUA/CUA/00/MP/1/258/02119/17/039)</td><td style="text-align: right;">3,072,964.75</td><td style="text-align: right;">40.43</td></tr> <tr><td>EXP SAT 90-2011 TRB DE CONCILIACION Y ARB</td><td style="text-align: right;">1,159,005.99</td><td style="text-align: right;">15.25</td></tr> <tr><td>JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ</td><td style="text-align: right;">1,562,558.00</td><td style="text-align: right;">20.56</td></tr> <tr><td>ROBO EN LA OFI.DE REC.DE CD.LABOR,CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02</td><td style="text-align: right;">302,814.00</td><td style="text-align: right;">3.98</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,600,320.98</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	%	GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP.INVEST.(493770830030311)	3,279.22	0.04	EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)	339,042.69	4.46	ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)	48,636.62	0.64	LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP.INV. (493520830566812)	42,350.00	0.56	SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP.INV. (493510830043213)	479,664.58	6.31	ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)	7,500.00	0.10	LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)	19,890.00	0.26	WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (495208300024415)	50,361.02	0.66	RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV. (493770830009415)	89,143.00	1.17	ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2	82,008.00	1.08	ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)	2,232.00	0.03	GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015	33,140.11	1.75	ARTURO BAEZ ANTONIO (NOTIFICACION CRIMINAL 503540389615) 09/SEP/2015	6,165.00	0.08	JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA	1,215.00	0.02	ASALTO DIA 18 ENERO 2016	184,268.00	2.42	RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)	14,083.00	0.19	VERONICA JAVIER MARTINEZ CARP. INV (CUA/CUA/00/MP/1/258/02119/17/039)	3,072,964.75	40.43	EXP SAT 90-2011 TRB DE CONCILIACION Y ARB	1,159,005.99	15.25	JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ	1,562,558.00	20.56	ROBO EN LA OFI.DE REC.DE CD.LABOR,CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02	302,814.00	3.98
CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	%																																																																
GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP.INVEST.(493770830030311)	3,279.22	0.04																																																																
EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)	339,042.69	4.46																																																																
ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)	48,636.62	0.64																																																																
LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP.INV. (493520830566812)	42,350.00	0.56																																																																
SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP.INV. (493510830043213)	479,664.58	6.31																																																																
ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)	7,500.00	0.10																																																																
LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)	19,890.00	0.26																																																																
WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (495208300024415)	50,361.02	0.66																																																																
RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV. (493770830009415)	89,143.00	1.17																																																																
ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2	82,008.00	1.08																																																																
ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)	2,232.00	0.03																																																																
GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015	33,140.11	1.75																																																																
ARTURO BAEZ ANTONIO (NOTIFICACION CRIMINAL 503540389615) 09/SEP/2015	6,165.00	0.08																																																																
JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA	1,215.00	0.02																																																																
ASALTO DIA 18 ENERO 2016	184,268.00	2.42																																																																
RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)	14,083.00	0.19																																																																
VERONICA JAVIER MARTINEZ CARP. INV (CUA/CUA/00/MP/1/258/02119/17/039)	3,072,964.75	40.43																																																																
EXP SAT 90-2011 TRB DE CONCILIACION Y ARB	1,159,005.99	15.25																																																																
JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ	1,562,558.00	20.56																																																																
ROBO EN LA OFI.DE REC.DE CD.LABOR,CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02	302,814.00	3.98																																																																
Total	\$ 7,600,320.98	100.00																																																																



Cuenta Pública 2020

Notas a los Estados Financieros

ODAS DE TULTITLAN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

	1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.	El saldo de \$65,882,771.88, esta integrado de la siguiente manera: 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 \$ 33,942,461.13. 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.											
	1131-1134	Anticipo a proveedores y Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	El saldo de \$ 4,000,000.00, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente manera: 1.- Anticipo a Contratistas <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: right;">DICIEMBRE 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)</td> <td style="text-align: right;">4,000,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SALDO</td> <td style="text-align: right;"><u><u>4,000,000.00</u></u></td> </tr> </tbody> </table> 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.						DICIEMBRE 2020	GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)		4,000,000.00	SALDO	
		DICIEMBRE 2020												
GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)		4,000,000.00												
SALDO		<u><u>4,000,000.00</u></u>												
Bienes Disponibles para su transformación o consumo	1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	El organismo no aplica proceso de transformación y/o elaboración de bienes, por tanto no se tiene sistema de costeo.											
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	Como puede observarse el saldo al corte del 31 de Diciembre de 2020 refleja un importe de \$ 3,230,488.70 integrado por:											
			CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE 2020									
			1235 1 1 1 401	OPDAPAST-OA-050-2018 AMPLIACION DE AGUA POTABLE CON TUBO DE 2" FO. GO. EN CA	71,546.93									
			1235 1 1 1 402	OPDAPAST-OA-CNS/012/19 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA	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									
			1235 1 1 1 404	OPDAPAST-OA-CNS/016/19 CONSTRUCCION RECOLECTOR PARA AGUAS PLUVIALES LA BAND	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									
			1235 1 1 1 406	OPDAPAST-OA-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	284,790.81									
			1235 1 1 1 407	OPDAPAST-OA-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	144,061.25									
			1235 1 1 1 408	OPDAPAST-OA-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	97,208.26									
			1235 1 1 1 409	OPDAPAST-OA-CETA/010/2020 CONSTRUCCION RED DE AGUA 2 PVC C. CONSTITUCION	87,250.02									
			1235 1 1 1 410	OPDAPAST-OA-CETA/010/2020 CONSTRUCCION RED DE AGUA 2 PVC C. CONSTITUCION	138,936.29									
			1235 1 1 1 411	OPDAPAST-OA-CO Y CETA/014/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC 3A CERRADA CIR	16,940.53									
			1235 1 1 1 412	OPDAPAST-OA-CO Y CETA/016/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC C. FAISAN	8,351.17									
			1235 1 1 1 413	OPDAPAST-OA-CO Y CETA/008/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC C. TUXPAN	15,557.91									
			1235 1 1 1 414	OPDAPAST-OA-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									
			1235 3 1 2 68	OPD-APAST/AD/OB/PRODDER/RF/002/19 REUBICACION DE DESCARGA CARCAMO R.H.	585,986.62									
			1235 3 1 2 69	OPD-APAST/OB-ADRP-001/2020 CONSTRUCCION AREA DE COMEDOR EN OFICINAS CENT.	652,066.30									
						\$ 3,230,488.70								
	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 incurrían.														
			Las cuentas están integradas de la siguiente manera:											
			CUENTA	% DEPRECIACION	DICIEMBRE 2020	ADQUISICIONES								
			1241 - Mobiliario y Equipo de Administración		8,039,821.34									
			1242 - Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		326,262.74									
			1244 - Vehículos y Equipo de Transporte		20,563,801.03									
			1246 - Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		63,140,917.36									
			TOTALES		92,070,802.47									
Estimaciones y Deterioros	1263	Depreciación	La depreciación del periodo de Diciembre 2020 asciende a \$ 185,079.04											



Cuenta Pública 2020

Notas a los Estados Financieros

ODAS DE TULTITLÁN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

		Representa el saldo por Depósitos en Garantía, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:																																		
		CONCEPTO	DICIEMBRE 2020																																	
Otros Activos	1279	Depositos en Garantía	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	\$ 112,609.00																																
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 317,585.81																																
			AUTOSERVICIO MAS GASOLINA S.A DE C. V 2016	\$ 260,000.00																																
				\$ 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	Al cierre del ejercicio, se pagaron todos los sueldos y salarios del personal administrativo y operativo																																	
	2112	Proveedores por Pagar Corto Plazo	El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>DICIEMBRE 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. OTROS PROVEEDORES:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:</td> <td>6,256,994.62</td> </tr> <tr> <td>4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:</td> <td>131,873,228.19</td> </tr> <tr> <td>5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:</td> <td>100,822,447.56</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>133,149,696.98</td> </tr> <tr> <td></td> <td>372,102,367.35</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE	DICIEMBRE 2020	1. OTROS PROVEEDORES:		3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:	6,256,994.62	4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:	131,873,228.19	5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	100,822,447.56	TOTAL	133,149,696.98		372,102,367.35																			
			NOMBRE	DICIEMBRE 2020																																
1. OTROS PROVEEDORES:																																				
3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:	6,256,994.62																																			
4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:	131,873,228.19																																			
5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	100,822,447.56																																			
TOTAL	133,149,696.98																																			
	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 contraloría 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.																																				
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:																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DICIEMBRE 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* ISR POR SALARIOS</td> <td>41,796,739.91</td> </tr> <tr> <td>* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS</td> <td>11,236,519.36</td> </tr> <tr> <td>* IMPUESTOS Y TRETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</td> <td>11,917,653.03</td> </tr> <tr> <td>* EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL</td> <td>3,327,962.44</td> </tr> <tr> <td>* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES</td> <td>6,327,877.48</td> </tr> <tr> <td>* 10% ISR S/HONORARIOS</td> <td>18,026.39</td> </tr> <tr> <td>* 10% ISR S/ARRENDAMIENTO</td> <td>109,782.61</td> </tr> <tr> <td>* OTRAS RETENCIONES (CAJAS DE AHORRO, PROMOBLEN)</td> <td>5,610.19</td> </tr> <tr> <td>* IVA X PAGAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>38,757,407.69</td> </tr> <tr> <td></td> <td>89,662,273.04</td> </tr> </tbody> </table>		DICIEMBRE 2020	* ISR POR SALARIOS	41,796,739.91	* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS	11,236,519.36	* IMPUESTOS Y TRETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,917,653.03	* EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,327,962.44	* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES	6,327,877.48	* 10% ISR S/HONORARIOS	18,026.39	* 10% ISR S/ARRENDAMIENTO	109,782.61	* OTRAS RETENCIONES (CAJAS DE AHORRO, PROMOBLEN)	5,610.19	* IVA X PAGAR		TOTAL	38,757,407.69		89,662,273.04										
	DICIEMBRE 2020																																			
* ISR POR SALARIOS	41,796,739.91																																			
* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS	11,236,519.36																																			
* IMPUESTOS Y TRETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,917,653.03																																			
* EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,327,962.44																																			
* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES	6,327,877.48																																			
* 10% ISR S/HONORARIOS	18,026.39																																			
* 10% ISR S/ARRENDAMIENTO	109,782.61																																			
* OTRAS RETENCIONES (CAJAS DE AHORRO, PROMOBLEN)	5,610.19																																			
* IVA X PAGAR																																				
TOTAL	38,757,407.69																																			
	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:																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>ANTIGÜEDAD</th> <th>DICIEMBRE 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2119-2-1-1-383</td> <td>MICAELE GUTIERREZ GARCIA (GABRIELA HERRERA GUTIERREZ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-2-1-1-384</td> <td>JUAN MIGUEL PEREZ RANGEL (GUILLERMINA RODRIGUEZ CHAVEZ)</td> <td>30/06/2020</td> </tr> <tr> <td>2119-2-1-1-385</td> <td>EDDI ILCIAS VELAZQUEZ ROBLERO</td> <td>30/05/2020</td> </tr> <tr> <td>2119-2-1-1-386</td> <td>PABLO ROSAS JASSO (RETIRO VOLUNTARIO)</td> <td>31/12/2020</td> </tr> <tr> <td>2119-2-1-1-387</td> <td>MARISELA LEMUS LOPEZ (ARTEMIO VENTURA ROMERO BERN)</td> <td>31/12/2020</td> </tr> <tr> <td>2119-2-2-1-1</td> <td>ISEMYM</td> <td>31/12/2020</td> </tr> <tr> <td>2119-2-2-1-0454</td> <td>H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGUA)</td> <td>31/08/2020</td> </tr> <tr> <td>2119-2-2-1-0455</td> <td>H. AYUNTAMIENTO (ISEMYM)</td> <td>30/12/2017</td> </tr> <tr> <td>2119-2-2-1-0462</td> <td>DEPOSITOS POR IDENTIFICAR</td> <td>28/02/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>31/12/2020</td> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	ANTIGÜEDAD	DICIEMBRE 2020	2119-2-1-1-383	MICAELE GUTIERREZ GARCIA (GABRIELA HERRERA GUTIERREZ)		2119-2-1-1-384	JUAN MIGUEL PEREZ RANGEL (GUILLERMINA RODRIGUEZ CHAVEZ)	30/06/2020	2119-2-1-1-385	EDDI ILCIAS VELAZQUEZ ROBLERO	30/05/2020	2119-2-1-1-386	PABLO ROSAS JASSO (RETIRO VOLUNTARIO)	31/12/2020	2119-2-1-1-387	MARISELA LEMUS LOPEZ (ARTEMIO VENTURA ROMERO BERN)	31/12/2020	2119-2-2-1-1	ISEMYM	31/12/2020	2119-2-2-1-0454	H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGUA)	31/08/2020	2119-2-2-1-0455	H. AYUNTAMIENTO (ISEMYM)	30/12/2017	2119-2-2-1-0462	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	28/02/2018			31/12/2020
			CUENTA	ANTIGÜEDAD	DICIEMBRE 2020																															
			2119-2-1-1-383	MICAELE GUTIERREZ GARCIA (GABRIELA HERRERA GUTIERREZ)																																
			2119-2-1-1-384	JUAN MIGUEL PEREZ RANGEL (GUILLERMINA RODRIGUEZ CHAVEZ)	30/06/2020																															
			2119-2-1-1-385	EDDI ILCIAS VELAZQUEZ ROBLERO	30/05/2020																															
			2119-2-1-1-386	PABLO ROSAS JASSO (RETIRO VOLUNTARIO)	31/12/2020																															
			2119-2-1-1-387	MARISELA LEMUS LOPEZ (ARTEMIO VENTURA ROMERO BERN)	31/12/2020																															
			2119-2-2-1-1	ISEMYM	31/12/2020																															
			2119-2-2-1-0454	H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGUA)	31/08/2020																															
			2119-2-2-1-0455	H. AYUNTAMIENTO (ISEMYM)	30/12/2017																															
			2119-2-2-1-0462	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	28/02/2018																															
		31/12/2020																																		
		86,939.32																																		
		36,535.64																																		
		139.08																																		
		872,505.55																																		
		838,446.95																																		
		2,120,300.03																																		
		1,202,447,748.66																																		
		237,987,069.53																																		
		63,072.34																																		



Cuenta Pública 2020

Notas a los Estados Financieros

ODAS DE TULTITLÁN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

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, 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		DICIEMBRE 2020
Gastos de Funcionamiento:				
Gastos y Otras Pérdidas	1000	Servicios Personales		32,783,724.35
	2000	Materiales y Suministros		915,849.97
	3000	Servicios Generales		45,784,309.60
	4000	Subsidios y subvenciones		5,022,046.35
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		184,871.07
	6000	Inversión Pública		2,242,111.10
Total				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 prestaciones 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		DICIEMBRE 2020
Patrimonio Contribuido		98,025.56
Ejercicios Anteriores.		941,265,795.20
Patrimonio Generado del Ejercicio		11,689,053.96
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio		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 31 DE DICIEMBRE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Efectivo	0.00	80,203.21
Bancos	1,297,319.74	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	1,297,319.74	19,434,468.03



Cuenta Pública 2020

Notas a los Estados Financieros

ODAS DE TULTITLÁN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

	AL 31 DE DICIEMBRE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE 2020
INGRESOS	52,155,357.48	70,266,513.66
MENOS		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	-	-
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
IGUAL A		
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL ESTADO DE ACTIVIDADES	52,155,357.48	70,266,513.66
GASTOS PRESUPUESTALES	72,225,140.94	86,888,474.88
MENOS		
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	80,859.89	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,467,412.56	100,433.51
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-9,748.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
MAS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	367,298.05	184,871.07
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	823,642.27
IGUAL A		
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	80,988,739.69	87,796,554.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada".

DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL
L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

ENCARGADO DE DESP. DE LA DIRECCION GRAL.
ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

COMISARIO
PROF. ANDRES SOSA MENERA





Cuenta Pública 2020

Notas a los Estados Financieros

ODAS DE TULTITLAN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

B) NOTAS DE MEMORIA

A) Cuentas de Orden Contables

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Organismo, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción
Valores			No aplica
Emisión de obligaciones			No aplica
Avales y Garantías Juicios Contratos			No aplica
Juicios			No aplica
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes			No aplica
Bienes en concesión y en comodato			No aplica

B) Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción
Cuentas	4143	Derechos de prestación de servicios	Ingresos captados por los siguientes conceptos: Suministro de Agua Potable Derivacion de toma Conexión de agua y drenaje Reconexion de agua potable Descarga de Agua Residuales Rezagos Venta de medidores Otros conceptos, cambio de nombre, terrenos
	4144	Accesorios de Derechos	Se deriva de aquellas cuentas con un alto rezago del el rubro anterior, para la regularización de recursos del mes por la aplicación de los recursos de cobro llevados a cabo a través del procedimiento de cobro coactivo.



Cuenta Pública 2020

Notas a los Estados Financieros

ODAS DE TULTITLÁN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

B) NOTAS DE MEMORIA

B) Cuentas de Orden Presupuestales de Egresos

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción	
Cuentas	5100	8241-8221 8251-8241	Servicios Personales Este capítulo representa los pagos por remuneraciones personales realizados y clasificados de la siguiente manera: Lista de Raya, Sindicalizado y Eventuales; así como también los pagos por finiquitos y derivados por convenio sindical.	
		8271-8251		
5100	8241-8221 8251-8241	Materiales y Suministros	Se registra la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas.	
				8271-8251
				8241-8221 8251-8241
5100	8241-8221 8251-8241	Servicios Generales	Se registra el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.	
				8271-8251
				8241-8221 8251-8241
5200	8242-8222 8252-8242	Transferencias y Subvenciones	Se registra el apoyo asignado en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales como parte de la política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de las actividades. Únicamente se registra el Subsidio que es otorgado a los contribuyentes respecto de los pagos por concepto de Derechos que eventualmente se presentan a pagar (rezago).	
				8272-8252
				8242-8222 8252-8242
5400	8244-8224 8254-8244	Deuda Pública	Se registran las obligaciones a cubrir por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye principalmente los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).	
				8274-8254
				8244-8224 8254-8244
5600	8245-8225 8255-8245	Inversión Pública	En este capítulo se registran las obras ejecutadas por administración y contrato, las acciones de fomento (reparaciones y mantenimientos).	
				8245-8225 8255-8245
5700	8246-8226 8256-8246	Bienes Muebles e Inmuebles	Se registran las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del Organismo. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Organismo.	
				8276-8256
				8246-8226 8256-8246

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada".

DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL
L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

ENCARGADO DE DESP. DE LA
DIRECCION GRAL.
ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

COMISARIO
PROF. ANDRES SOSA MENNERA





Cuenta Pública 2020

Notas a los Estados Financieros

ODAS DE TULTITLAN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

En respuesta a un Gobierno de resultados, se aplica una adecuada toma de desiciones, para una mejor atención a los usuarios del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, tanto en los servicios y programas planeados, así como ante contingencias naturales.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Las Condiciones Economico financieras, bajo las que opero el Organismo a Nivel Federal son:

- Precio promedio del barril de petróleo crudo ajustado a la baja a 49.0 dpb.
- Crecimiento económico del 1.63%
- Inflación del 3.65%

•Tipo de cambio de 20.20 pesos promedio por dólar

•Se espera un incremento del 2% real en las finanzas públicas.

•Los ingresos tributarios tendrán un crecimiento, lo que puede traducirse en mayor fiscalización para alcanzar estos niveles de recaudación.

Lo que derivo en una toma de decisiones acorde, a las necesidades y capacidad de respuesta del organismo ante los servicios que proporciona. Se debe considerar la afectación de la economía derivado del Covid-19, toda vez que repercute en la recudación.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

El Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlan México, se creo el día martes 9 de Noviembre de 1993, bajo decreto número 254, publicado en Gaceta de Gobierno 90 del Tomo CLVI, el cual se registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en fecha 1 de enero de 1994 como inicio de operaciones, con domicilio Boulevard Tultitlan Oriente 10, Barrio Santiaguito México, actualmente se ubica el APAST, en Isidro Fabela número 74-A, barrio Nativitas Tultitlán, proporcionando servicio a una población de 520,557 habitantes, en una superficie territorial de 71.10 kilómetros cuadrados

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La estructura organizacional del APAST se encuentra comprendida por direccion y sus respectivos departamentos.

Dirección General Unidad de información, Planeación, Programación y Evaluación	Dirección de Admon. Finanzas y Comercial		Dirección de Operación y Construcción
	Gerencia de Finanzas	Gerencia Comercial	
Depto. Sistemas	Depto. Programas Federales	Coordinación Comercial Zona Centro, Zona Oriente, Zona Centro Ingresos / Cajas Centro Estrategico y Táctico, Procesos informaticos y estadísticos Rezago Cobranza y recuperación	Depto. De Construcción, Enlace Técnico Administrativo
Depto. Transparencia	Depto. De Contabilidad		Depto. De Estudios y Proyectos (Factibilidades)
Oficina de Atención y Respuesta a la ciudadanía	Depto. De compras		Depto. De Agua Limpia, Cultura del Agua
Contraloría Interna Unidad de Control Interno y Fiscalización	Depto. De Ingresos		Depto. Manto. Electromecánico y Control Hidráulico, Pipas, Macromedición, Serv. Grales.
Unidad Investigadora	Depto. De Almacén	Verificación, Inspección y Medidores	Depto. De Saneamiento y Alcantarillado Zona Oriente, Centro y Sur
Unidad Substanciadora	Gerencia de Admon. y Rec. Humanos		
Unidad Resolutoria	Depto. De Control Vehicular	Verificación, inspección y multas a Industria y comercio	
Dirección Jurídica	Depto. De Patrimonio	Tramites y atención a usuarios, Padron y Archivo	
Asuntos Laborales Asuntos Administrativos	Depto. De Archivo General		
Asuntos Civiles y Mercantiles			

El objeto social del APAST, es dotar de un servicio de calidad con especial cuidado en la potabilización del agua, promoviendo una cultura del buen uso y cuidado del agua, así como la importancia del vital líquido y el pago de este servicio, llevando de la mano los proyectos que permitan ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria, para la cobertura en el servicio en todo el municipio de Tultitlán.

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Normas de Información Gubernamental, Ley de Contabilidad Gubernamental, Líneamientos Mínimos de Control Financiero y Administrativo para Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, Lineamientos para la Integración del Informe Mensual 2020, Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Ley de Contabilidad Gubernamental.



Cuenta Pública 2020

Notas a los Estados Financieros

ODAS DE TULTITLÁN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- Las aplicaciones Contables de los Egresos, son realizados de acuerdo a la partidad autorizada, por la Dirección de Administración y Finanzas, previa suficiencia presupuestal y financiera.
- Respecto a los Ingresos estos se encuentran previamente conciliados por el departamento de Ingresos en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas.
- Respecto a la aplicación de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, es previa autorización de la dirección de Administración y Finanzas, avalado por el consejo directivo del Organismo.
- Las depuraciones contables se realizan paulatinamente, previo a cierre de informe mensual.
- Para las cancelaciones de saldos, estas se realizan previa autorización de la Contraloría Interna o bien de la Dirección de Administración y Finanzas y del Consejo de Directivo.

7. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

No aplica

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

No aplica

9. REPORTE DE LA RECAUDACION

Los ingresos por recaudación correspondientes al período del 1o de Enero al 31 de Diciembre 2020, asciende a \$ 464,504,439.64 los cuales provienen de recursos propios.

10. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se cuenta con calificadora

12. PROCESO DE MEJORA

- La política de control interno, se sustenta basicamente en la austeridad de los gastos y eficientar los recursos recibidos por cobro de derechos.

13. INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica

14. EVENTOS POSTRIORES AL CIERRE

No aplica

15. PARTES RELACIONADAS

No aplica

16. RESPONSABILIDAD SOBRE LA REPRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada".

DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL
L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

ENCARGADO DE DESR. DE LA
DIRECCION GRAL.
ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

COMISARIO
PROF. ANDRES SOSA MENERA





Cuenta Pública 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4900	Ingresos							
8110 4100	Ingresos de Gestión	435,563,870.30	0.00	435,563,870.30	0.00	311,164,041.46	71.44	-124,399,828.85
8110 4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4111	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4111 001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4111 001 001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112 001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112 001 001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112 001 001 001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112 001 001 002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112 001 001 003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4113 001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4113 001 001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4113 001 001 001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4114 001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4114 001 001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4114 001 001 001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4115 001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4115 001 001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4115 001 001 001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4116 001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4116 001 001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4116 001 001 001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001 001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001 001 001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001 001 002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001 001 003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001 001 004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Art. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4118 001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Art. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4118 001 001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Art. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4118 001 001 001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Art. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4119 001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4119 001 001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4119 001 001 001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4119 001 001 002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4121 001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4121 001 001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4121 001 001 001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4122 001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4122 001 001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4122 001 001 001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4123 001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4123 001 001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4123 001 001 001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4124 001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4124 001 001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4124 001 001 001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4129 001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4129 001 001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4129 001 001 001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4130	Contribuciones de Mejoras	9,055,765.94	0.00	9,055,765.94	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	9,055,765.94	0.00	9,055,765.94	0.00	0.00	0.00	-9,055,765.94



Cuenta Pública 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)	
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)			
8110	4143	007	001	001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001	001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001	001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001	001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001	001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001	001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				Accesores de Derechos	23,962,085.46	0.00	23,962,085.46	0.00	10,667,560.24	44.52	-13,294,525.22	
8110	4144	001			Accesores de Derechos	23,962,085.46	0.00	23,962,085.46	0.00	10,667,560.24	44.52	-13,294,525.22	
8110	4144	001	001		Accesores de Derechos	23,962,085.46	0.00	23,962,085.46	0.00	10,667,560.24	44.52	-13,294,525.22	
8110	4144	001	001	001	Multas	9,960,232.77	0.00	9,960,232.77	0.00	1,874,170.33	18.82	-8,086,062.44	
8110	4144	001	001	002	Recargos	1,945,425.34	0.00	1,945,425.34	0.00	703,401.23	36.16	-1,242,024.11	
8110	4144	001	001	003	Gastos de Ejecución	12,056,427.35	0.00	12,056,427.35	0.00	8,089,988.68	67.10	-3,966,438.67	
8110	4144	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001	001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001	001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subtotal (12)	426,508,104.36	0.00	426,508,104.36	0.00	311,051,972.48	72.93	-115,456,131.88	
8110	4150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	007	Rendimientos o Ingr Derv de las Act de Cirg Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154				Productos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001			Productos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001	001		Productos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001	001	001	Productos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	112,068.97	0.00	112,068.97	
8110	4162	001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	112,068.97	0.00	112,068.97	
8110	4163	001	001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	112,068.97	0.00	112,068.97	
8110	4163	001	001	001	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	112,068.97	0.00	112,068.97	



Cuenta Pública 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4211 001 002 013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4212 001	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4212 001 001	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4212 001 001 001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4212 001 001 002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4212 001 001 003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4212 001 001 004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4212 001 001 005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4213 001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4213 001 001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4213 001 001 001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4214 001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4214 001 001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4214 001 001 001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4214 001 001 002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215	Fondos Distintos de Aportaciones	43,821,144.00	0.00	43,821,144.00	0.00	17,177,513.00	39.20	-26,643,631.00
8110 4215 001	Fondos Distintos de Aportaciones	43,821,144.00	0.00	43,821,144.00	0.00	17,177,513.00	39.20	-26,643,631.00
8110 4215 001 001	Fondos Distintos de Aportaciones	43,821,144.00	0.00	43,821,144.00	0.00	17,177,513.00	39.20	-26,643,631.00
8110 4215 001 001 001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 008	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (FONHAPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	34,821,144.00	0.00	34,821,144.00	0.00	17,177,513.00	49.33	-17,643,631.00
8110 4215 001 001 020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000,000.00
8110 4215 001 001 021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4215 001 001 022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)	43,821,144.00	0.00	43,821,144.00	0.00	17,177,513.00	39.20	-26,643,631.00
8110 4228	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	317,818,289.38	0.00	317,818,289.38	0.00	296,812,673.17	93.39	-21,005,616.21
8110 4221	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4221 001	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4221 001 001	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	317,818,289.38	0.00	317,818,289.38	0.00	296,812,673.17	93.39	-21,005,616.21
8110 4223 001	Subsidios y Subvenciones	317,818,289.38	0.00	317,818,289.38	0.00	296,812,673.17	93.39	-21,005,616.21
8110 4223 001 001	Subsidios y Subvenciones	317,818,289.38	0.00	317,818,289.38	0.00	296,812,673.17	93.39	-21,005,616.21
8110 4223 001 001 001	Subsidios y Subvenciones	317,818,289.38	0.00	317,818,289.38	0.00	296,812,673.17	93.39	-21,005,616.21
8110 4223 001 001 002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4225 001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4225 001 001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4225 001 001 001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4227 001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4227 001 001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4227 001 001 001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)	317,818,289.38	0.00	317,818,289.38	0.00	296,812,673.17	93.39	-21,005,616.21
8110 4300	Otros Ingresos y Beneficios	2,770,691.51	0.00	2,770,691.51	0.00	1,190,780.59	42.98	-1,579,910.92
8110 4310	Ingresos Financieros	2,770,691.51	0.00	2,770,691.51	0.00	1,190,780.59	42.98	-1,579,910.92
8110 4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	2,770,691.51	0.00	2,770,691.51	0.00	1,190,780.59	42.98	-1,579,910.92



Cuenta Pública 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(Cifras en Pesos)

ODAS DE TUITILÁN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
B110 4393 001 001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4393 001 001 001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4394 001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4394 001 001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4394 001 001 001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4395 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4395 001 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4395 001 001 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4396 001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4396 001 001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4396 001 001 001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4397 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4397 001 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4397 001 001 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4399 001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4399 001 001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4399 001 001 001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4399 001 001 002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4399 001 001 003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4399 001 001 004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4399 001 001 005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4399 001 001 006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4399 001 001 007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110 4399 001 001 008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS:		799,973,995.19	0.00	799,973,995.19	0.00	626,345,008.21	78.30	-173,628,986.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIR. ADMIN. FINANZAS Y COMERCIAL
C. AMBRACIO CISNEROS MARTINEZ

ENCARGADO DE DEST. DE LA DIRECCION GENERAL
ING. ELOY ESPINOSA MONTAYA

COMISARIA
PROF. ANDRES SOSA PENERA





Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE TULTITLÁN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		8,195,649.03	-4,646,099.54	3,550,549.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	42,093,472.88	-23,698,150.92	18,395,322.06	0.00	2,325,946.46	3,550,549.49	3,550,549.49	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	42,093,472.88	-23,698,150.92	18,395,322.06	0.00	2,325,946.46	18,395,322.06	16,069,376.60	0.00
6110	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, etc	23,376,195.38	-4,879,863.30	18,396,322.06	0.00	2,325,946.46	18,396,322.06	16,069,376.60	0.00
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	2,403,940.91	-1,612,938.32	791,002.59	0.00	0.00	791,002.59	791,002.59	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	20,971,244.45	-3,366,924.98	17,604,319.47	0.00	2,325,946.46	17,604,319.47	15,279,373.01	0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	Construcción de vías de comunicación	18,718,287.62	-18,718,287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	18,718,287.62	-18,718,287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6169	Supervisión y control de la obra pública</								



Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE TULTITLÁN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos						Subejercicio (12)			
		Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)		Pagado (11)		
9411	Gastos de la deuda pública	0.00									
9420	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9800	COSTO POR COBERTURAS	0.00									
9810	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9820	APOYOS FINANCIEROS	0.00									
9810	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9811	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9820	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9821	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00									
9910	ADEFAS	118,894,568.82	-50,570,810.08	88,424,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00	88,424,056.76	88,424,056.76	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	118,894,568.82	-50,570,810.08	88,424,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00	88,424,056.76	88,424,056.76	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	17,852,451.41	8,561,406.69	24,213,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24,213,858.10	24,213,858.10	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	101,342,115.41	-57,131,918.75	44,210,196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	44,210,196.66	44,210,196.66	0.00
SUBTOTAL		118,894,568.82	-50,570,810.08	88,424,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00	88,424,056.76	88,424,056.76	0.00
	TOTAL PARTIDAS:	759,973,895.19	-109,305,760.85	690,668,234.34	0.00	0.00	261,778,472.76	690,668,234.34	690,668,234.34	428,889,761.68	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIR. ADMIN. FINANZAS Y COMERCIAL
 L.C. AMBRICIO CISNEROS MARTINEZ

ENCARGADO DE DESP. DE LA DIRECCION GENERAL
 ING. ELOY ESPINOSA MONTIÑO

COMISARIO
 PROF. ANDRES SOSA PINERA

