

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	SALDO \$93,955.97
Inversiones Temporales	SALDO \$1,000,000.00
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir sumando un total de \$730,264.35	
Derechos a recibir IVA ACREDITABLE NO PAGADO saldo de \$56,699.99 y el saldo de IVA ACREDITABLE PAGADO del mes se traspasa a la cuenta de IVA POR PAGAR.	
Deudores Diversos: Gastos por comprobar \$730,264.35	
No hay saldo de subsidio al empleo, se traspasa a la cuenta de ISR.	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	NO TIENE EL ORGANISMO
Inversiones Financieras	NO TIENE EL ORGANISMO
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 7,298,479.89
Estimaciones y Deterioros	NO TIENE EL ORGANISMO
Otros Activos	NO TIENE EL ORGANISMO
Pasivo	
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	NO HAY SALDO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	NO HAY SALDO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ 2,579,677.32
OTRAS CTAS, POR PAGAR A CORTO PZO. (ACREEDORES) \$ 13,322,668.27	
CAEM: Es el suministro de agua en bloque se paga mes a mes con el subsidio que el Ayuntamiento otorga. Se registro suministro de agua de julio 2019 a junio 2020 durante el ejercicio 2020 y se cancelo registro de julio a diciembre 2020; mismo que se considerara para el ejercicio 2021, cerrando con un saldo de \$10,331,870.54	
CONAGUA: Derechos de aguas nacionales y aguas residuales, se registran de manera trimestral y pagamos en su totalidad el cierre del trimestre; por lo tanto no hay saldo	
MUNICIPIO: Se registro subsidio recibido y se cancelo saldo	
IMPUESTO S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES: Se pago al cierre del mes	
PROVEEDOR: Manuel Guerrero, por gasolina del mes corriente \$1,838.01; Jan Emilio Tapia Trujillo, saldo por obra realizada \$ 140,951.20; Ingertera en Construcción Fice, por renta de malacates \$36,331.20 y Gama Corporacion de Profesionales Asociados, por auditoria financiera realizada al ejercicio 2019 \$232,000.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,581,138.53
El saldo está representado por el adeudo histórico que tiene este Organismo con el ISSEMYM; en el año 2010 se firmó un Convenio a 20 años para el pago en 240 parceladas sobre saldos insolutos pendientes de cubrir desde la creación del Organismo; dicho convenio fue firmado por el Organismo como deudor, el Municipio como responsable solidario y por el ISSEMYM como Acreedor; así entonces mensualmente al municipio se le descuentan de sus participaciones \$32,262.51 para amortizar esta deuda además de las cuotas del mes en curso. Según los registros que tiene el Instituto el adeudo se integra por las cuotas no cubiertas hasta diciembre 2010; integrándose de la siguiente manera. Saldo a reestructurar \$ 2,843,185.84; intereses \$4,899,816.48; monto de convenio \$7,743,002.32 y cada mensualidad por	

Ingresos de Gestión	\$32,518,348.06	Derechos \$11,949,715.83 acumulados 2020
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones		Subsidios \$20,530,038.20 acumulados 2020
Otros ingresos y beneficios		Ingresos financieros \$38,592.03 acumulados 2020
Gastos y Otras Pérdidas	\$44,144,472.98	<p>*Servicios personales \$6,983,035.09 se pago lo necesario de acuerdo al presupuesto.</p> <p>*Materiales y suministros \$934,673.64 las adquisiciones de materiales se controlan de acuerdo a la acción que se requiera realizar para evitar gastos innecesarios.</p> <p>*Servicios generales \$32,717,698.81.00 en este capítulo se registra el pago del suministro de agua en bloque ante la CAEM y los derechos ante la CONAGUA.</p> <p>*Transferencias, asignaciones y subsidios \$1,268,036.78 corresponde a los descuentos a jubilados, tercera edad así como a los usuarios por pronto pago.</p> <p>* Otros gastos y pérdidas \$343,588.55</p> <p>* Inversión pública: en este capítulo se registra el material que es utilizado en las conexiones de agua, drenaje, desazolves y derivados del área. \$1,899,440.11</p> <p>El saldo inicial del 2020 fue de \$ 2,310,579.57 durante el mes en curso la recaudación bajo, debido a la pandemia; el consumo de agua incremento debido al eslaje y aun que se tuvo un control estricto de los gastos, tuvimos un Resultado del Ejercicio de Desahorro por \$-11,628,126.82 lo que provocó un decremento de saldo en el patrimonio al cierre del mes corriente 2020 de \$-9,315,547.35</p>
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública		<p>Al inicio del ejercicio la recaudación es superior a los demás meses del año debido a los descuentos que se ofrecen; en este mes se realizaron inversiones de pago, pero la pandemia ha afectado la recaudación, también se realizaron obras importantes y necesarias; lo que provocó un decremento de flujo de efectivo dando un saldo de \$1,093,955.97</p>
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)		
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Contables:		
CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:		
Ingresos presupuestados	\$34,134,056.30	Total de egresos presupuestados
Otros ingresos presupuestados no contables menos	-1,615,710.24	Otros Gastos contables (depreciación) mas
		Mobiliario y equipo de admon (deja bienes- mas) (ata bienes- menos) mas- menos
		Otra estatal o municipal menos
		Aduenos de ejercicios anteriores fiscales anteriores (ADEFAS) menos
IGUAL	\$ 32,518,348.06	IGUAL
		Gastos Contables
		\$ 44,144,472.98

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

ADM. GENERAL A.S.
2019 - 2021
ING. JOSE ALBERTO OCHOA GONZALEZ
DIR. GENERAL A.S.
COMISARIO
MIRAM FERNANDO LEON ARZAC

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EN CALLES DOMESTAVILLA
2019-2021