

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Se tiene un saldo a final de mes por \$ 218,167.26

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (No Aplica)

Inversiones Financieras. BBVA BANCOMER CTA 2050443069, Monto \$ 2,282,102.71 , BBVA BANCOMER CTA 2051376543, Monto \$ 0.00, BANORTE CTA 0505791403, Monto \$ 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: El organismo cuenta con los siguientes bienes: 1233 edificios no habitacionales, monto de \$ 31,021,149.72 cuenta 1236 construcciones en proceso, monto de \$ 0.00 cuenta 1241 mobiliario y equipo de administracion monto de \$ 3,999,136.99 cuenta 1244 vehiculos y equipo de transporte monto de \$ 6,808,819.53 y cta 1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas monto \$ 4,548,155.22 en el mes se aplico la depreciacion en linea recta con los porcentajes de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental; no habiendo revaluacion.

Estimaciones y Deterioros:

Otros Activos: No existen otros activos que impacten financieramente.

Pasivo (11)

La cuenta de proveedores por pagar tiene un saldo de \$ 36,849,506.14 la cuenta de acreedores diversos tiene un saldo de \$ 163,269,400.38

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: En el mes de Diciembre, se recaudaron por conceptos de Derechos por Prestación de Servicios cta 4143-01-01 el monto de \$ 17,599,907.27 Accesorios de

Derechos cta 4144-01-01 el monto de \$ 6,813,445.89 Intereses Ganados de Valores cta 4311-01-01 el monto de \$ 23,914.14 e Ingresos derivados de Financiamientos cta 4351-01-01 el monto de \$ 83,496.41

Gastos y Otras Pérdidas: Del total de los gastos de Diciembre por \$ 2,547,874.32 el capitulo 3000 representa el 18.00 %, integrado en su mayoría por el registro de Servicio de Energía Eléctrica y de Agua.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

En el mes de Noviembre comparado con Diciembre, se refleja un aumento por la recaudación del impuesto por el cobro de suministro de servicio de agua

4143 Derechos por Prestación de Servicios \$ 17,599,907.27

4144 Accesorios por Derechos \$ 6,813,445.89

4311 Intereses Ganados de valores \$ 23,914.14

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo :

| | NOVIEMBRE '2020 | DICIEMBRE '2020 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Efectivo en caja | 248,167.26 | 218,167.26 |
| Efectivo en bancos | -28,156.30 | 894,524.17 |
| Inversiones temporales | 11,677,164.01 | 2,282,102.71 |
| Total de efectivo y equi | 11,797,174.97 | 3,394,794.14 |

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

| Ingresos presupuestarios Diciembre '2020 | 15,836,241.81 | Egresos presupuestarios Diciembre '2020 | \$ | 28,224,289.08 |
|--|------------------|--|----|----------------------|
| Menos: Pasivos generados al cierre del Ejercicio | \$ 83,496.41 | Menos: adeudos de ejercicios fiscales | | |
| Fiscal pendiente de pago | | Anteriores (ADEFAS) | \$ | 83,496.41 |
| Ingresos contables Diciembre '2020 | \$ 24,573,513.21 | Compras Activo Fijo | | 323,123.38 |
| | | Construcciones en Proceso en Bienes propios | \$ | |
| | | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | \$ | |
| | | Depreciaciones | \$ | |
| | | Almacén de materiales y suministros | \$ | 639,284.70 |
| | | Más: Depreciaciones | \$ | 145,777.93 |
| | | Almacén de materiales y suministros | \$ | 445,382.57 |
| | | Construcciones en Proceso en Bienes propios | \$ | |
| | | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | \$ | |
| | | Bajas de activos | \$ | 95,342.83 |
| | | Otros Activos Diferidos | \$ | |
| | | Egresos contables Diciembre '2020 | | 27,864,887.92 |

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