

**A) Notas de Desglose**
**I. Notas al Estado de Situación Financiera**
**Activo**

Efectivo y Equivalentes: Se tiene un saldo a final de mes por \$ 248,167.26

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 \$ 154.59 , BBVA BANCOMER CTA 2051627090, Monto \$ 113,800.55, SANTANDER INVERSIONES, 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 administración monto de \$ 4,430,335.47 cuenta 1244 vehículos y equipo de transporte monto de \$ 6,808,819.53 y cta 1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas monto \$ 4,608,903.43 en el mes se aplico la depreciación en línea recta con los porcentajes de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental; no habiendo revaluación.

Estimaciones y Deterioros:

Otros Activos: No existen otros activos que impacten financieramente.

**Pasivo (11)**

La cuenta de proveedores por pagar tiene un saldo de \$ 31,513,431.65 la cuenta de acreedores diversos tiene un saldo de \$ 179,087,179.07

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión: En el mes de Junio, se recaudaron por conceptos de Derechos por Prestación de Servicios cta 4143-01-01 el monto de \$ 6,863,232.39 Accesorios de

Derechos cta 4144-01-01 el monto de \$ 2,379,604.06 Intereses Ganados de Valores cta 4311-01-01 el monto de \$ 1,668.14 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 Junio por \$ 6,087,658.62 capítulo 3000 representa el 57.19 %, 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 Mayo comparado con Junio, se refleja una disminución por la recaudación del impuesto por el cobro de suministro de servicio de agua

4143 Derechos por Prestación de Servicios	\$	6,863,232.39
-------------------------------------------	----	--------------

4144 Accesorios por Derechos	\$	2,379,604.06
------------------------------	----	--------------

4311 Intereses Ganados de valores	\$	1,668.14
-----------------------------------	----	----------

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo :**

	MAYO '2021	JUNIO '2021
Efectivo en caja	248,167.26	248,167.26
Efectivo en bancos	- 1,745,970.09	1,735,658.91
Inversiones temporales	512,365.35	113,955.14
Total de efectivo y equi	-985,437.48	2,097,781.31

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

Ingresos presupuestarios Junio '2021	11,645,065.84	Egresos presupuestarios Junio '2021	\$	15,507,833.51
Menos: Pasivos generados al cierre del Ejercicio	\$ 83,496.41	Menos: adeudos de ejercicios fiscales		
Fiscal pendiente de pago		Anteriores (ADEFAS)	\$	255,910.20
Ingresos contables Junio '2021	\$ 9,244,504.59	Compras Activo Fijo		167,062.75
		Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$	
		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$	
		Depreciaciones	\$	
		Almacén de materiales y suministros	\$	920,713.96
		Más: Depreciaciones	\$	175,793.08
		Almacén de materiales y suministros	\$	973,918.78
		Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$	
		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$	
		Bajas de activos	\$	42,968.93
		Otros Activos Diferidos	\$	
		<b>Egresos contables Junio '2021</b>		<b>15,313,858.46</b>

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