



ODAPAZ

Zumpango

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 DE ENERO al 31 de Diciembre 2020 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes : ESTA CUENTA ESTA INTEGRADA PRINCIPALMENTE POR EL SALDO FINAL DE CAJA CON UN MONTO DE \$194,483.87 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 QUE NO SE ALCANZARON A DEPOSITAR A BANCOS DENTRO DEL MES A REPORTAR, LA CIFRA REPORTADA EN BANCOS POR UN MONTO DE \$10,288,078.67 ES PARTE DE LA RECAUDACION POR PAGOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y SUS DERIVADOS. EL SALDO CON EL QUE SE CUENTA ES PARA LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: ESTA CUENTA ESTA CONSTITUIDA POR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS SUBSIDIO AL EMPLEO POR UN MONTO DE \$ 20,408.43 E IVA ACREDITABLE POR \$32,566,526.27 LOS CUALES EN CASO DE SUBSIDIO AL EMPLEO SE DISMINUIRA EL SALDO CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE ISR ANTE EL SAT, CON LO QUE RESPECTA A IVA ACREDITABLE SE REALIZARA LA CONCILIACION PARA LA RESPECTIVA DEPURACION DE SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras : CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: ESTA CUENTA SE INTEGRA POR CONCEPTO DE INMUEBLES: TERRENOS \$1,579,326.00, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION POR LA CANTIDAD DE \$ 863,921.40, PARQUE VEHICULAR POR \$16,158,029.81 Y OTROS BIENES, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR \$1,938,084.54 ES NECESARIO PRECISAR QUE SE ENCUENTRAN CONCILIADOS FISICA Y CONTABLEMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Estimaciones y Deterioros: EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LA DEPRECIACION POR EL USO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES CON UN TOTAL AL FIN DEL CIERRE DEL MES POR \$8,328,677.04, LA CUAL SE REALIZA EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TAL EFECTO.

Otros Activos : CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

Pasivo:

Proveedores por pagar a corto plazo: EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS MONTO POR PAGAR, ENTRE ESTOS TENEMOS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN IMPORTE DE \$19,384.25 EL CUAL SE ORIGINO DE UN SALARIO PENDIENTE DE PAGO Y QUE RESULTO INCOBRABLE A LA FECHA, POR LO CUAL SE REALIZARA LA DEPURACION CORRESPONDIENTE A ESTA CUENTA, **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO** POR \$40,340,441.27 QUE SE DETALLAN EN LAS CUENTAS 2112-1-1-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR UN IMPORTE DE \$32,182,495.83 REGISTRADO COMO SALDO INICIAL EN LA ADMINISTRACION ACTUAL, **PROVEEDORES POR UN MONTO DE \$8,157,945.44** QUE SON COMPROMISO DE PAGO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD Y QUE SERAN PROGRAMADOS EN LOS PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO 2021.

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO : CUENTA SIN MOVIMIENTO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO : ESTA CUENTA REFLEJA MOVIMIENTOS POR UN IMPORTE TOTAL DE \$3,703,835.91 QUE SE DETALLA EN LAS CUENTAS 2117-1-1-3-4 RETENCIONES DE IVA POR UN IMPORTE DE \$2,737,143.33, 2117-1-1-3-5 10% SOBRE ARRENDAMIENTO (ISR) POR UN IMPORTE DE \$18,966.42, 2117-1-1-7-1 2% DE SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$133,693.50, 2117-1-1-8-1 FIPASAHM POR UN IMPORTE DE \$355,025.33, 2117-2-1-3-4 RETENCION DE IVA POR UN IMPORTE DE \$221,352.21. LA CUENTA 2117-3 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR 2019-2021 POR UN IMPORTE DE \$237,654.82, LAS CUENTAS ANTERIORES SE PROCEDERA A REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE LOS IMPUESTOS ASI COMO, LAS RECLASIFICACIONES Y LAS DEPURACIONES EN CASO DE SER NECESARIAS.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO : CUENTA SIN MOVIMIENTO

II. Notas al Estado de Actividades



ODAPAZ
Zumpango

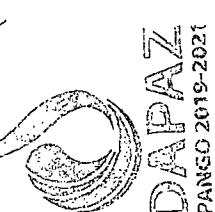
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 DE ENERO al 31 de Diciembre 2020 (3)

A) Notas de Desglose

Ingresos de Gestión : ESTE RUBRO ESTA REFLEJANDO UN IMPORTE CONSIDERADO EN SU TOTALIDAD POR DERECHOS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SERVICIOS RELACIONADOS POR UN IMPORTE DE \$79,911,112.82.
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones : RECAUDACION TOTAL POR UN IMPORTE DE \$20,004,891.00, LA CUAL SE DETALLADA EN LA PARTIDA 4211 PARTICIPACIONES POR UN IMPORTE DE \$7,635,022.00, 4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS POR UN IMPORTE DE \$12,369,869.00 QUE REPRESENTAN LA RECAUDACION DE RECURSOS FEDERALES ENTRE ELLOS PROSANEAR, PRODI, PRODDER, ASI COMO SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION QUE OTORGA EL MUNICIPIO AL ORGANISMO DE AGUA.
Otros Ingresos y Beneficios : ESTA CUENTA REFLEJA UN SALDO DE \$44,907.64 DERIVADO DE INGRESOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE \$44,594.04, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR UN IMPORTE DE \$311.60.
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública : EL RESULTADO DEL MES MUESTRA SALDO FAVORABLE, EL SALDO AL MES DE DICIEMBRE DE LA HACIENDA PUBLICA MUESTRA UN SALDO DE 18 MILLONES 970 MIL 739.09 PESOS
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: EL FLUJO DE EFECTIVO REFLEJA UNA DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LA CANTIDAD DE \$10,482,562.54, PARA HACER FRENTE A COMPROMISOS DE PASIVOS, IMPUESTOS POR PAGAR AL INICIO DEL EJERCICIO 2021, ASI COMO, PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS.
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables : LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES POR UN IMPORTE DE \$99,960,911.46 Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES POR \$87,033,792.21, CON UN RESULTADO DEL EJERCICIO DE AHORRO DE \$12,927,119.25

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



[Signature]
DIRECTOR GENERAL
LIC. GUILLERMO RAFAEL GARCIA HERNANDEZ



[Signature]
DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ

[Signature]
COMISARIO
C. BELEN OROPEZA CRUZ