



Nombre de la Entidad Municipal (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (3)

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

Efectivo y Equivalentes (4)

**1111 Caja.-** Los movimientos registrados en la cuenta son por los depositos recibidos por el cobro de los derechos por la prestación de los servicios de agua potable, conexiones y reconexiones, suministro de agua en pipa, rezago, etc. La cual lo recaudado es depositado a la cuenta bancaria del ODAPAS EL ORO, en apego a los Lineamientos minimos de control financiero. Al 31 de diciembre del 2020 el saldo final fue de 0.00 por los cargos y abonos a la cuenta contable.

**1112 Bancos.-** Al 31 de Diciembre del 2020 el ODAPAS EL ORO tiene aperturado dos cuentas bancarias con BANCO SANTANDER cuenta 65507180181, los movimientos registrados fue para la dispersión de nomina, así como para el pago mensual de dos seguros de las camionetas pick up propiedad del Organismo. Con BANCO AZTECA cuenta 01720120049872 unica sucursal en el munipio, el saldo final representa os depositos recaudados en ventanilla, para dispersión de nomina, pago de proveedores y servicios, así como la recepción de subsidios otorgados por el Ayuntamiento para gastos de operación.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

**1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo.-** El saldo final representa por los saldos historicos registrado de administraciones anteriores, asi como en el ejercicio 2020 los movimientos registraros del IVA ACREDITABLE por las erogaciones operativas y administrativas de acuerdo a las necesidades del Organismo.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

**NO APLICA**

Inversiones Financieras (7)

**El ODAPAS EL ORO, no tiene contratado inversiones financiera.**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

**Al 31 de Diciembre del 2020 el ODAPAS EL ORO no realizó adquisicones que aumentaran la cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**

Estimaciones y Deterioros (9)

**NO APLICA**

Otros Activos (10)

**NO APLICA**

**Pasivo (11)**

**2111 Servicios personales por pagar a corto plazo.-** Saldos historicos de administraciones anteriores pendiente de realizar la depuración de la cuenta.

**2112 Proveedores por pagar a corto plazo.**- El saldo representa por las erogaciones realizadas al 31 de diciembre del 2020 el cual no fueron cubiertos en su totalidad por la prestación de bienes y servicios a favor del ODAPAS EL ORO, así como los pasivos registrados de ejercicios anteriores.

**2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.**- Al 31 de diciembre del 2020 los movimientos registrados representa las retenciones del Impuesto sobre la renta por sueldos y salarios que a la fecha no se han enterado el impuesto retenido que representa mayor pasivo en el Estado de Situación Financiera reflejado de ejercicios anteriores.

## II. Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión (12)

Los ingresos recaudados al 31 de Diciembre del 2020 por concepto de derechos de: suministro de agua potable, distribución de agua en pipas, conexiones y reconexiones, rezago, etc. Derivado de la situación económica a nivel mundial los ingresos municipales se vieron afectados.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)

Ingresos subsidiados por el Ayuntamiento para continuar prestando el servicio a la población como bienes y servicios prestados al Organismo para la reparación y mantenimiento de las redes de agua y drenaje, así como para gastos administrativos.

### Otros Ingresos y Beneficios (14)

SIN MOVIMIENTO

### Gastos y Otras Pérdidas (15)

SIN MOVIMIENTO

## III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

SIN MOVIMIENTO

## IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

En apego a la Ley de Disciplina Financiera al 31 de Diciembre del 2020 se ejerció el gasto corriente con responsabilidad, de acuerdo al presupuesto autorizado, con un ahorro presupuestal al cierre del ejercicio 2020.

## V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

Se realizarán las conciliaciones entre los ingresos contables y presupuestarios además de realizar acciones para la ejecución del presupuesto.

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



**ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ**  
**COMISARIO**

