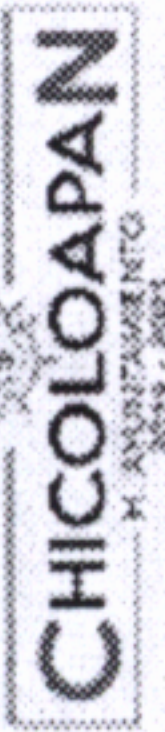




Nombre de la Entidad Municipal (1)



Notas a los Estados Financieros

Periodo del _01 de Enero_ al _31 de Diciembre_ de _2020_

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes \$3,431,703.79, en donde 2,720,124.00 corresponden al programa PRODDER y 500,102.77 al PRODI mismos que se compraban de acuerdo a la normatividad aplicable

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: 26,984,502.82; es el saldo que se reporta de iva acreditable pendiente de ejercer

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo : sin movimiento

Inversiones Financieras: sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: 21,089,583.15 Es la suma que reporta los bienes patrimoniales del organismo

Estimaciones y Deterioros : Reporta un saldo al 31 de diciembre de 7,592,653.11

Otros Activos: Reporta un saldo de 8,093.00

Pasivo (10)

Se reporta un saldo de 52,241,166.85 de los cuales el 90% pertenece al saldo que se viene arrastrando por prestamos realizados del municipio al organismo para gastos diversos como lo son pagos a CAEM, CONAGUA Y CFE principalmente

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión : Este rubro esta representado por el trabajo de recaudación que realizo este Organismo dando un total de 63,556,914.42

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones : El incremento en este rubro obedece a la radicación recibida por parte de CONAGUA, correspondiente al programa PRODDER dando un saldo de 15,968,142.05

Otros Ingresos y Beneficios: En este rubro no hay mayor movimiento se sigue reportando el mismo saldo de 83,883.14

Gastos y Otras Pérdidas: En este rubro se visualizan gran parte de los gastos fijos que tiene el organismo dando un total de 63,910,697.90, de los cuales 26,243,838.20 correspondieron a Servicios Personales y 31,856,587.06 a Servicios Generales

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública : Se reporta un saldo del Ejercicio de 2,019,759.28, afortunadamente se trae saldo negativo de años anteriores dando un total de - 4,872,705.58

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: El comportamiento de este rubro de un incremento por 4,082,815.11 hasta un saldo final al cierre de diciembre de 3,431,703.79

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: se reporta un Ahorro de 2,1019,759.28

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

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO
DIRECTOR GENERAL



C. MARIA DE LA LUZ CRUCES PINEDA
COMISARIO



C. MARTIN ULISES VARGAS BARRAGAN
DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIO

FINANZAS



Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del _01 de Enero_ al _31 de Diciembre_ de _2020_



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores: Todos los registros fueron realizados de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad

Emisión de obligaciones: El organismo de Agua de Chicoloapan no tiene la capacidad de Emitir UDIIS o CETES

Avales y Garantías: No cuenta con movimientos en esta cuenta

Juicios: Se cuenta con aproximadamente con 8 Laudos que ya son atendidos por el area juridica

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato: Este organismo cuenta con 8 contratos de comodato de vehiculos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Los registros contables estan basados de acuerdo al manual unico de contabilidad gubernamental y las normas que en ello se aplican

Cuentas de Egresos: Los registros contables estan basados de acuerdo al manual unico de contabilidad gubernamental y las normas que en ello se aplican

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





Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del _01 de Enero_ al _31 de Diciembre_ de _2020_



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)
Panorama Económico y Financiero(4)
Autorización e Historia : Este Organismo se creo con el decreto 255 el 22 de Octubre de 1993
Organización y Objeto Social : Cuenta con un organo colegiado que es el Comité Directivo integrado por diferentes sectores de la población, así como un Director General, Finanzas, Operativo, UIPPE y Transparencia
Bases de Preparación de los Estados Financieros : la creación y emisión de Estados Financieros, estan basados deacuerdo a la normatividad, alos acuerdos contables, y manuales emitidos por el CONAC, así como los manuales y lineamientos por el Gobierno del Estado.
Políticas de Contabilidad Significativas: Se da prioridad al registro de los momentos contables deacuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC
Reporte Analítico del Activo : Se cumple con el registro de 35 hasta 69 UMAS para bajo Costo y con 70 UMAS para inventariable
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos : No se cuenta con Fideicomisos
Reporte de la Recaudación: En los meses de Enero a Marzo, se otorgan los descuentos publicados en gaceta de gobierno y ratificados por el ayuntamiento
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Al 01 de Marzo de 2021 han quedado liquidadas todas las provisiones registradas en diciembre 2020
Calificaciones Otorgadas : No aplica
Proceso de Mejora : Las adquisiciones son supervisadas por el comité de adquisiciones
Información por Segmentos : No aplica
Eventos Posteriores al Cierre : No aplica
Partes Relacionadas: No aplica
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La documentación que ampara los Estados Financieros esta basada de acuerdo a los requisitos minimos que solicita el Manual Unico de contabilidad Gubernamental, así como la Ley del IVA, ISR, CFF entre otros

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

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL

C. MARIA DE LA LUZ CRUCES PINEDA
COMISARIO



C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN
DIRECTOR DE FINANZAS

