



I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes (3)	Se tienen un saldo total por \$2,994,101.85 que se integra como sigue: A) En la cuenta 1111 01 01 Caja \$ 2,502,326.38 saldo del 1 de enero al 30 de abril de 2020, mismo que ya se notificó a la Contraloría Interna del Organismo para su aclaración correspondiente por parte de los servidores públicos salientes, dentro de las observaciones derivadas de la entrega recepción del 18 de mayo del 2020. B) La cuenta 1111 01 01 02 Caja 2020 \$ 391,775.47 saldo del 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2020 que son ingresos pendientes de depositar por ser cierre de mes, los cuales fueron depositados en el mes de enero de 2021.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)	Al 31 de diciembre se tiene un importe de \$1,779,658.12 en esta cuenta se refleja el importe del IVA que será acreditado de acuerdo a la LIVA, en el siguiente mes, una vez pagado el impuesto del mes de diciembre de 2020, mismo que ya fue pagado en enero del 2021
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)	No aplica al OPDAPAS Lerma de acuerdo a Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Inversiones Financieras (6)	Al 31 de diciembre de 2020 se tiene en inversión temporal de la cuenta 1095728404 de Banorte del contrato 0505736905 (hasta 3 meses) por un monto de \$11,288,770.31, el cual nos genero rendimientos por \$ 27,953.65 (veintisiete mil novecientos cincuenta y tres pesos 60/100 m.n.)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Al 31 de diciembre de 2020 se tiene un saldo de \$31,528.19 de los cuales se han recuperado de la cuenta 1122-01-01-20 cheque devueltos la cantidad de \$ 540,305.79 mas sus accesos por \$ 130,492.78 en el mes de febrero de 2021, y la diferencia de \$ 191,220.44 se siguen haciendo lo necesario para su recuperación.
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Al 31 de diciembre de 2020 se tiene un saldo de \$1,517,196.81 de la cual se hace la aclaración que de la cuenta 1123 05 01 046 Banorte por el monto de \$ 377,000.00, este monto corresponde a un hackeo de las siguientes Cuentas Bancarias No. 0202133256 importe \$26,000.00; No. 0202137928 importe \$18,000.00; No. 0822326867 importe \$73,000.00; No. 0609922721 importe \$5,000.00 y No. 0202132512 importe \$255,000.00, cantidades que suman el monto mencionado del deudor diverso banorte(1223-005-01-046) así mismo se levanto la demanda penal por parte del Organismo según consta en el expediente 16978/20 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Oficialía Regional de Lerma, contra quien o quienes resulten responsables, tambien se le informo a la contraloría interna del organismo de acuerdo a la observación derivada de la entrega recepción del 18 de mayo del 2020 por este faltante en la cuenta de bancos. Con respecto a la subcuenta 1125-05-01-34 David Moises Nieto Martínez con un monto de \$278,406.29 y del 1123-05-01-35 Zairini Tonaituh Calvo Cruz con un monto de \$747,057.17, mismos que ya se notificaron a la Contraloría Interna para su aclaración correspondiente dentro de las observaciones derivadas de la entrega recepción del 18 de mayo del 2020 y con los saldos restantes se está haciendo lo pertinente para su recuperación.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)	En Bienes Muebles por un monto total de \$ 23,796,629.28 mismo que se compone de las siguientes cuentas: Mobiliario y Equipo de administración \$ 3,298,643.69 Vehículos y equipo de transporte \$ 14,557,448.81 y Maquinaria, otros equipos y herramientas \$ 5,932,368.88 los cuales se encuentran localizados en todas las áreas de este organismo. Los Bienes Inmuebles son por un el monto de \$ 26,941,956.52 los cuales se integran de las cuentas Terrenos \$ 16,064,088.07 y Edificios no habitacionales \$ 9,877,867.45. En el periodo se refleja una depreciación del ejercicio 2020 por un importe de \$ 198,617.14 y el monto acumulado es \$ 13,433,144.44 por bienes muebles y bienes inmuebles (edificios no habitacionales), cuyas bases de depreciación son conforme al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Estimaciones y Deterioros (8)	Al 31 de diciembre de 2020 no se registran estimaciones y/o deterioros
Otros Activos (9)	En este rubro se reflejan saldos de la cuenta Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público por el monto de \$ 29,429,135.68 los cuales corresponden a diferentes ejercicio, mismos que serán depurados.
Pasivo (10)	Se tiene un saldo de Proveedores por pagar a corto plazo \$6,481,381.88 pendientes de pago al mes de diciembre los cuales se vienen pagando de acuerdo a la liquidez del Organismo. Se hace mención que existe pasivos de diciembre de 2019 por un importe de \$4,632,764.56, y al mes de abril de 2020 contaba con saldo de \$5,017,523.26, mismo que ya se notificó a la Contraloría Interna para su aclaración correspondiente dentro de las observaciones derivadas de la entrega recepción del 18 de mayo del 2020. Se hace la aclaración que al mes de febrero de 2021 se han realizado pagos para disminuir la deuda, debido a que se ha negociado con los proveedores para que nos hagan una quita del 10 o 20%, para tener un ahorro al realizar sus pagos, la cual asciende a \$1,650,000.00 al mes de febrero de 2021, apoyados con notas de crédito. Por lo tanto al mes de enero se tiene un saldo de \$4,702,369.78.
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	con saldo de \$ 199,058.45 que corresponde a ALLSOL SA DE CV del mes de diciembre de 2020 y sera pagada de acuerdo a la liquidez del Organismo.
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:	Se tiene un saldo de \$2,686,604.67 que corresponden a las retenciones del mes corriente, a excepción de las subcuentas Retenciones de ISR Asimilados por \$7,606.84, Retención Impuesto Ambiental de \$689,912.50, Crédito FANSA por \$300.25 y a al millar por \$19,549.76 siendo estos saldos que corresponden al ejercicio 2019, en proceso de depuración; cabe señalar que en lo relativo a la retención de ISSSEVIM de diciembre de 2020 se pago en el mismo mes, por lo cual no se registro pasivo alguno.
Otras cuentas por pagar a corto plazo	de \$ -23,466.57 saldo que se está analizando para su depuración.
Fondos en garantía a corto plazo	con saldo de \$36,165.40 que corresponde a COM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV por renta de equipo de fotocopiado, y de ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ por mantenimiento de bombas en pozos

Ingresos por clasificar por un monto de \$ 5,257,154.66 salido que se mueve por mes aclarando que entre los meses de enero y febrero de 2021 se facturaron el importe de \$72,546.47 correspondientes a la subcuenta 2191-01-04 depósitos por aplicar 2020, con respecto a la diferencia \$ 1,184,608.19 ya se notificó a la Contraloría Interna para su aclaración correspondiente dentro de las observaciones derivadas de la entrega recepción del 18 de mayo del 2020

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Los ingresos anuales recaudado fueron de \$ 114,166,016.02, y se integran de: Contribuciones de mejoras \$ 1,551,944.64; Derechos \$ 112,528,471.70. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) En el ejercicio fiscal 2020 no se registran ingresos en este rubro. Otros Ingresos y Beneficios (13) En el ejercicio fiscal 2020 se generaron \$ 85,599.68 por intereses de las cuentas bancarias pertenecientes al Organismo Gastos y Otras Pérdidas (14) En el ejercicio fiscal 2020 hubo un ahorro de \$9,930,238.62, debido a la disminución de los gastos programados causados por el SARS-COV-2 (COVID-19), sin embargo los pagos de las obligaciones fiscales del organismo se cumplieron en tiempo y forma.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Se informa que al 31 de diciembre de 2020 los recursos obtenidos son por el pago de derechos

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$20,296,861.25
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2018	\$47,634,400.92
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	\$67,931,262.17
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	\$10,040,876.62
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	\$77,972,138.79

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

	Inicio de mes	Final de mes
Efectivo en bancos - Tesorería	\$5,804,295.04	\$14,602,414.78

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) Con respecto a este punto informar que se tiene ingresos presupuestarios mayores con respecto a los egresos presupuestarios.

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos presupuestarios	\$ 17,254,912.56
Total de ingresos	\$ 17,254,912.56
CONCEPTO	IMPORTE
Gastos presupuestarios	\$14,714,053.11
Deuda pública (Amortización de capital)	174,621.44
Almacén de materiales y suministros	\$ 263,331.10
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$ 198,617.14
Almacén de materiales y suministros	\$ 335,956.15
Total de gastos	\$14,810,673.86

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

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL
 ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

DIRECCIÓN DE FINANZAS
 MITRO. EN F. RES. LIC. ESCOLA GARCIA

[Firma]
 COMISARIO
 LIC. MIRIAM MONTAÑA VILLAVICENCIO

