



Municipio de Cuautitlán, 0001

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes(3).- Este apartado al 31 de Diciembre de 2020, refleja un saldo de \$31,052,292.28 (treinta y un millones cincuenta y dos mil doscientos noventa y dos pesos 28/100 M.N.), el cual esta integrado por Efectivo \$4,052,439.13 (cuatro millones cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 13/100 M.N.), Bancos \$26,999,853.15 (veinti seis millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y tres pesos 15/100 m.n.).

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4).- Estos rubros están integrados por importes de \$36.43 (treinta y seis pesos 43/100 m.n.); de Inversiones Financieras a Corto Plazo, Inversiones Temporales (hasta 3 meses) \$90,085,012.08 (noventa millones ochenta y cinco mil doce pesos 08/100 m.n.); por la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$3,372,651.35 (tres millones trescientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta y un pesos 35/100 m.n.); Anticipo a Contratistas obras publicas a corto plazo \$11,552,247.01 (once millones quinientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 01/100 m.n.), por la cuenta de Anticipos a Proveedores por la Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo por un importe de \$22,051.60 (veintidós mil cincuenta y un pesos 60/100); Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicios a corto plazo \$106,010.55 (ciento seis mil diez pesos 55/100 m.n.).

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo(5).- No se cuenta con Bienes disponibles para su transformación y/o consumo

Inversiones Financieras(6).- No se cuenta con inversiones a largo plazo, en la cuenta de Inversiones Financieras de Corto Plazo \$36.43 (treinta y seis pesos 43/100 m.n.), inversiones temporales hasta tres meses \$90,085,012.08 (noventa millones ochenta y cinco mil doce pesos 08/100 m.n.), se crearon cuentas de inversiones por tipo de recursos para resguardar el efectivo de la hacienda publica.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles(7).- El rubro de Bienes inmuebles esta integrado por las cuentas de Terrenos \$11,713,787.76 (once millones setecientos trece mil setecientos ochenta y siete pesos 76/100 M.N.) y Edificios no Habitacionales \$44,233,124.85 (cuarenta y cuatro millones doscientos treinta y tres mil ciento veinticuatro pesos 85/100 M.N.), el rubro de Bienes Muebles esta integrado por las cuentas de Mobiliario y Equipo de Administración \$15,434,156.32 (quince millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento cincuenta y seis pesos 32/100 m.n.), Equipo e instrumental Medico y de Laboratorio \$955,165.80 (novecientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.), Vehiculos y Equipo de Transporte \$72,967,411.80 (setenta y dos millones novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos once pesos 80/100 m.n.), Equipo de Defensa y Seguridad \$4,356,543.47 (cuatro millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y tres pesos 47/100 M.N.), Maquinaria otros Equipos y Herramientas \$19,764,946.86 (diecinueve millones setecientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis pesos 86/100 m.n.), y Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos \$435,050.00 (cuatrocientos treinta y cinco mil cincuenta pesos 00/100 M.N.), se realiza la depreciación de bienes muebles a partir del mes de enero 2015 a la fecha, depreciación acumulada que se refleja en el formato de depreciación, el criterio que se tomo para realizar la depreciación es de acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC Depreciaciones (CA del Activo - Valor del deshecho)/Vida útil, se tomaron también los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC aprobado el 31 de julio 2012 y publicado el 15 agosto 2012, el saldo en la cuenta depreciación es de \$-2,269,168.57 (dos millones doscientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y ocho pesos 57/100 m.n.), al mes de diciembre de 2020.

Estimaciones y Deterioros(8).- Este Municipio no utiliza estas cuentas por lo que no lleva a cabo ningún criterio para la determinación de las estimaciones.

Otros Activos(9).- En este rubro se tiene un importe de \$463.40 (cuatrocientos sesenta y tres pesos 40/100 m.n.).

Pasivo (10).- El rubro de Pasivo, por un total de \$141,520,078.34 (ciento cuarenta y un millones quinientos veinte mil setenta y ocho pesos 34/100 m.n.), se integra de la siguiente manera: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$30,664.06 (treinta mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 06/100 m.n.), Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$16,329,281.74 (dieciseis millones trescientos veintinueve mil doscientos ochenta y un pesos 74/100 m.n.), Contratistas por Obras Publicas por Pagar a corto Plazo \$428,339.99 (cuatrocientos veintiocho mil trescientos treinta y nueve pesos 99/100 m.n.), Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$22,319,286.47 (veinti dos millones trescientos diecinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 47/100 m.n.), Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$56,486,941.81 (cincuenta y seis millones cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y un pesos 81/100 m.n.), Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna por \$36,000,000.00 (treinta y seis millones 00/100 m.n.), y por último, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo por \$9,925,564.27 (nueve millones novecientos veinticinco mil quinientos sesenta y cuatro pesos 27/100 m.n.).

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11).- Los montos totales de los Ingresos de Gestión es por los siguientes conceptos Impuestos \$173,805,691.26 (ciento setenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos noventa y un pesos 26/100 M.N.), Contribuciones de Mejoras \$8.00, (ocho pesos 00/100 M.N.), Derechos \$111,119,681.77 (ciento once millones ciento diecinueve mil seiscientos ochenta y un pesos 77/100 M.N.), Productos \$4,914,856.04 (cuatro millones novecientos catorce mil ochocientos cincuenta y seis pesos 04/100 M.N.), Aprovechamientos \$15,263,559.92 (quince millones doscientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos 92/100 M.N.).



Municipio de Cuautitlán, 0001

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

A) Notas de Desglose

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12).- Participaciones y Aportaciones \$426,263,698.17 (cuatrocientos veintiseis millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y ocho pesos 17/100 m.n.); Convenios \$1,056.00 (un mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal \$1,062.00 (un mil sesenta y dos pesos 00/100 m.n.).

Otros Ingresos y Beneficios(13).- Ingresos Financieros \$5,683,907.79 (cinco millones seiscientos ochenta y tres mil novecientos siete pesos 79/100 m.n.); Otros Ingresos y Beneficios Varios \$40,000,085.75 (cuarenta millones ochenta y cinco pesos 75/100 m.n.), siendo los \$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.); que se recibieron como ingreso derivado de Financiamiento otorgado por el Grupo Financiero Banorte en el mes de Diciembre 2020, mismo que ya estaban presupuestados.

Gastos y Otras Pérdidas(14).- Servicios Personales \$290,938,363.20 (doscientos noventa millones novecientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y tres pesos 20/100 m.n.), Materiales y Suministros \$27,452,597.91 (veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos noventa y siete pesos 91/100 M.N.), Servicios Generales \$176,518,672.44 (ciento setenta y seis millones quinientos dieciocho mil seiscientos setenta y dos pesos 44/100 m.n.), Subsidios y Subvenciones \$83,866,836.59 (ochenta y tres millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos 59/100 m.n.), Ayudas Sociales \$8,940,961.77 (ocho millones novecientos cuarenta mil novecientos sesenta y un pesos 77/100 M.N.), Intereses de la Deuda Publica \$4,615,987.81 (cuatro millones seiscientos quince mil novecientos ochenta y siete pesos 81/100 m.n.), ADEFAS \$17,547,300.01 (diecisiete millones quinientos cuarenta y siete mil trescientos pesos 01/100 m.n.), Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro \$0.00, Inversion Pública No Capitalizable \$38,423,792.48 (treinta y ocho millones cuatrocientos veintitres mil setecientos noventa y dos pesos 48/100 m.n.).

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15).- Modificaciones al Patrimonio Contribuido.- Sin movimientos quedando con un importe de \$48,196,385.99 (cuarenta y ocho millones ciento noventa y seis mil trescientos ochenta y cinco pesos 99/100 m.n.), Modificaciones al Patrimonio Generado.- al mes de diciembre de 2020 la cuenta de Resultado de Ejercicio \$116,772,619.65 (ciento dieciseis millones setecientos setenta y dos mil seiscientos diecinueve pesos 65/100 m.n.), Resultado de Ejercicios Anteriores \$39,465,431.16 (treinta y nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y un pesos 16/100 m.n.).

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Efectivo y equivalentes.- Los saldos inicial y final que figuran en la ultima parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2020	2019
Efectivo en Bancos - Tesorería	26,999,853.15	35,415,657.40
inversiones Temporales (hasta 3 meses)	90,085,012.08	24,087,334.89
Fondos de afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo y equivalentes	117,084,865.23	59,502,992.29

	2020	2019
Bienes Inmuebles		
Terrenos	11,713,787.76	11,713,787.76
Edificios no Habitacionales	44,233,124.85	44,233,124.85
Bienes Muebles		
Mobiliario Y Equipo de Administración	15,434,156.32	15,370,008.32
Mobiliario Y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	955,165.80	955,165.80
Vehículos y Equipo de Transporte	72,967,411.80	65,413,807.40
Equipo de Defensa y Seguridad	4,356,543.47	4,356,543.47
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	19,764,946.86	18,959,323.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetivos Valiosos	435,050.00	435,050.00
Total	169,860,186.86	161,436,810.65

	2020	2019
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	116,777,619.65	97,049,221.37
Depreciación	2,269,168.57	1,932,717.81



Municipio de Cuautitlán, 0001

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

A) Notas de Desglose

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) Ingresos Presupuestales \$777,053,606.70 (setecientos setenta y siete millones cincuenta y tres mil seiscientos seis pesos 70/100 m.n.), Gastos Presupuestales \$724,818,248.51 (setecientos veinticuatro millones ochocientos dieciocho mil doscientos cuarenta y ocho pesos 51/100 m.n.), Igual Superávit o Déficit Presupuestal \$52,235,358.19 (cincuenta y dos millones doscientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos 19/100 m.n.), mas Partidas que se restan en la conciliación de Gastos \$93,118,697.73 (noventa y tres millones ciento dieciocho mil seiscientos noventa y siete pesos 73/100 m.n.), menos partidas que suman en la conciliación de gastos \$336,450.76 (trescientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 76/100 m.n.), Gastos Presupuestales \$139,902,431.80 (ciento treinta y nueve millones novecientos dos mil cuatrocientos treinta y un pesos 80/100 m.n.), Adquisición de Activo Fijo \$7,029.53 (siete mil veintinueve pesos 53/100 m. n.) , Construcciones en proceso \$37,730,613.31 (trinta y siete millones setecientos treinta mil seiscientos trece pesos 31/100 M.N.), Deuda pública (amortización de capital) \$26,371,546.21 (veintiseis millones trescientos setenta y un mil quinientos cuarenta y seis pesos 21/100 m.n.) Anticipo a Proveedores y contratistas \$11,552,247.01 (once millones quinientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 01/100 M.N.), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias \$0.00, Total de Gastos según Estado de Actividades \$88,124,552.04 (ochenta y ocho millones ciento veinticuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 04/100 m.n.).

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. CUAUHTÉMOC MASON ORTA



TESORERO MUNICIPAL
C.P. PEDRO RUÍZ ÁLVAREZ



Municipio de Cuautitlán, 0001 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores.- Sin movimientos

Emisión de obligaciones.- Sin movimientos

Avales y Garantías.- Sin movimientos

Juicios.- Sin movimientos

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.- Sin movimientos

Bienes en concesión y en comodato.- Sin Movimientos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos.- Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos reportan los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2020, Ley de Ingresos Estimada \$840,410,617.29 (ochocientos cuarenta millones cuatrocientos diez mil seiscientos diecisiete pesos 29/100 M.N.), Ley de Ingresos por Ejecutar \$63,357,010.59 (sesenta y tres millones trescientos cincuenta y siete mil diez pesos 59/100 m.n.), Ley de Ingresos Recaudada \$777,053,606.70 (setecientos setenta y siete millones cincuenta y tres mil seiscientos seis pesos 70/100 m.n.).

Cuentas de Egresos.- Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos reportan los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2020 Presupuesto de Egresos Aprobado \$847,805,383.36 (ochocientos cuarenta y siete millones ochocientos cinco mil trescientos ochenta y tres pesos 36/100 M.N.) debido a que se registro una ampliación al presupuesto de egresos por \$7,401,409.00 (siete millones cuatrocientos un mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 m.n.), derivado de dos participaciones una del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios (FEFOM) y otra del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), y se integra de la siguiente manera: Presupuesto de Egresos por Ejecutar \$94,316,136.37 (noventa y cuatro millones trescientos dieciséis mil ciento treinta y seis pesos 37/100 m.n.), Presupuesto de Egresos Comprometido \$28,670,998.48 (veintiocho millones seiscientos setenta mil novecientos noventa y ocho pesos 48/100 m.n.), Presupuesto de Egresos Devengado \$13,513,306.50 (trece millones quinientos trece mil trescientos seis pesos 50/100 m.n.) Presupuestos de Egresos Pagado \$711,304,942.01 (setecientos once millones trescientos cuatro mil novecientos cuarenta y dos pesos 01/100 m.n.).

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



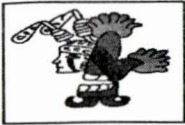
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. CUAUHTÉMOC MASON ORTA



TESORERO MUNICIPAL
C.P. PEDRO RUÍZ ÁLVAREZ



Municipio de Cuautitlán, 0001. (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) Las Condiciones de la Información Financiera deben ser aptas para satisfacer las necesidades de interpretación necesaria para la toma de decisiones. Se deben tomar en cuenta las políticas de contención del gasto y recuperación de ingresos por rezago, para seguir saneando la situación financiera del Ayuntamiento.

Panorama Económico y Financiero(4).-A pesar que las condiciones económicas no son las optimas en el entorno tanto estatal como federal y tomando en consideración el estancamiento de la economía, se realizaron esfuerzos para que a través de campañas en beneficio del contribuyente, se hiciera llegar mas recursos para cumplir con las obligaciones.

Autorización e Historia (5).- En el México Independiente, debido a la importancia de la Villa de Cuautitlán, se erige como municipio el 16 de agosto 1824, siendo desde entonces cabecera de uno de los distritos del territorio de lo que se llama Estado de México, en 1890 se dispuso que tomara el nombre de Cuautitlán de Romero Rubio (hoy ya derogada) esto en honor del suegro de Porfirio Díaz. La urbanización de Cuautitlán en los Años 30 modernizó sus servicios de infraestructura; ya había electricidad y se iniciaban los trabajos de drenaje, poco después se iniciaron las obras para dotar de agua potable a la población, Entre 1951 y 1957, Cuautitlán contaba con una villa , 7 pueblos, 3 barrios, 6 haciendas, 38 ranchos, una ranchería y 2 colonias. La vocación agrícola del municipio fue transformada seriamente a partir del periodo gubernamental del doctor Gustavo Baz Prada, y muchos terrenos agrícolas cedieron su lugar a la gran industria. Un factor que favoreció de manera decisiva el desarrollo de la planta industrial de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro.

Organización y Objeto Social (6).- El objeto social es el de promover, ordenar, urbanizar, otorgar servicios públicos básicos y la gestión de todas aquellas actuaciones, actividades e instalaciones necesarias para la ciudadanía que el Ayuntamiento determine. Las actividades principales son comercial, agrícola, industrial y de Servicios, El Régimen Jurídico es un gobierno moderno y democrático, de conformidad con las bases que establece el artículo 115 de la constitución. El Ayuntamiento tributa en el Título III de la Ley del ISR, siendo obligado a retener lo correspondiente a Sueldos y Salarios, Honorarios y Arrendamiento; así mismo es contribuyente del Impuesto sobre Nómina y en el tema de Seguridad Social, cumple con lo estipulado en la Norma aplicable al ISSEMYM. La estructura organizacional esta conformada por un Presidente, un Sindico, diez Regidores, un Secretario del Ayuntamiento, 27 Direcciones y subdirecciones, y el DIF.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7).- Los Estados Financieros se emiten de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en apego a las disposiciones de la CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas (8).- Las Políticas de Contabilidad, se encuentran apegadas a lo impuesto por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo y demás normatividad aplicada, dando cumplimiento a los postulados correspondientes. Las provisiones se llevan a cabo de conformidad con el devengo contable correspondiente, así mismo se llevan a cabo procesos de depuración de saldos para reflejar cifras reales.

Reporte Analítico del Activo (9).- En la cuenta de bienes inmuebles no se ha realizado la depreciación a la fecha, solo se ha realizado en la cuenta de bienes muebles a partir del mes de diciembre del 2015, y se sigue aplicando la depreciación acumulada cada mes de acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC Depreciaciones (CA del Activo - Valor del deshecho)/Vida útil, se tomaron también los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC aprobado el 31 de julio 2012 y publicado el 15 agosto 2012.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) N/A

Reporte de la Recaudación (11).- El comportamiento de los Ingresos Recaudados durante el mes de diciembre de 2020, fue positivo mas no lo suficiente apesar de la baja de recaudación por la contingencia sanitaria del 2020, ocasionando un decremento en los recursos proyectados para el ejercicio fiscal 2020, y por lo que respecta al comportamiento, tenemos que en los Ingresos de Gestión, en Impuestos se recaudó \$173,805,691.26 (ciento setenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos noventa y un pesos 26/100 m.n.), Contribución de Mejoras \$8.00, (ocho pesos 00/100 m.n.), Derechos con un importe de \$111,119,681.77 (ciento once millones ciento diecinueve mil seiscientos ochenta y un pesos 77/100 m.n.), Productos \$4,914,856.04 (cuatro millones novecientos catorce mil ochocientos cincuenta y seis pesos 04/100 m.n.), Aprovechamientos con un importe de \$15,263,559.92 (quince millones doscientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos 92/100 m.n.), en Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos teniendo un importe de \$426,265,816.17 (cuatrocientos veintiseis millones doscientos sesenta y cinco mil ochocientos dieciséis pesos 17/100 m.n.), Ingresos Financieros \$5,683,907.79 (cinco millones seiscientos ochenta y tres mil novecientos siete pesos 79/100 m.n.), Otros Ingresos y Beneficios Varios por \$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.) correspondientes al financiamiento a corto plazo para cubrir insuficiencias de liquidez temporal, a cubrir con recurso propio antes de la culminación de la presente gestión, mismo que se utilizó para liquidar de manera anticipada el financiamiento a largo plazo contraída desde 2011 con Grupo MULTIVA, cuya fecha de termino del financiamiento era el 04 de abril de 2021 a pagar un monto final en una sola exhibición por \$ 17,000,000.00 (diecisiete millones de pesos 00/100 mn) conforme al instrumento de pago, afectando directamente el flujo de la entidad para el ejercicio fiscal 2021.dez; y tambien en el rubro que se solicita, se previó un monto de \$ 35,415,657.40 (treinta y cinco millones cuatrocientos quince mil seiscientos cincuenta y siete pesos 40/100 m.n.) correspondientes a Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12).- Se tenían dos créditos con instituciones bancarias uno con Banobras que fue aprobado en el decreto 66 de diciembre del 2007 y el de Multiva aprobado por decreto 109 del mes de mayo 2011 el primero se termina de liquidar el 18 de diciembre del 2022, mientras que para el segundo credito (Multiva), se realizó un pago como amortización de la deuda por un importe de \$17,000,000.00 (diecisiete millones de pesos 00/100 m.n.) durante este mes de diciembre de 2020, quedando un saldo mínimo a cubrir a mas tardar el día 05 de abril 2021.



Municipio de Cuautitlán, 0001. (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Calificaciones Otorgadas (13).- Se obtuvo la opinión crediticia emitida por HR Ratings correspondiente a HR BBB con perspectiva estable

Proceso de Mejora (14).- Se ha dado cabal seguimiento a los avances presupuestales evitando de esta forma el sobre ejercicio, de igual manera se otorga puntual cuidado a las conciliaciones entre los flujos de efectivo y el ejercicio presupuestal, para evitar entrar en contingencia de pago. Al mismo tiempo, se revisa de manera constante las propuestas desde el inicio de la administración para concluir con la contención del gasto, lográndose la mayor eficiencia posible de los recursos

Información por Segmentos (15).- N/A

Eventos Posteriores al Cierre (16).- N/A

Partes Relacionadas (17).- No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18).- "Bajo Protesta decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. CUAHTÉMOC MASON ORTA



TESORERO MUNICIPAL
C.P. PEDRO RUÍZ ÁLVAREZ