

<b>ODAS AMECAMECA 2010</b> <b>2.1 Notas de Desglose (3)</b> <b>Periodo del 1 al 30 de Junio 2022</b>	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
<b>ACTIVO</b>	
Efectivo y Equivalentes (5)	Saldo en bancos de la cuenta de Bancos y Caja del Organismo es por \$4,758,287.36. Se cuenta con un Fondo Revolvente para pagar gastos que no excedan de \$ 2,000.00, se deposita en Bancos la totalidad de la recaudación del mes.
Derechos a Recibir-Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)	Otros derechos a recibir: IVA ACREDITABLE PAGADO al-cierre de mes con un saldo de \$00.00; se traspasa a la cuenta de IVA ACREDITABLE PAGAR ; quedando un asaldo entre el IVA AGREDITABLE PAGADO Y EL IVA POR PAGAR DE \$ 56,926.42 en le mes de junio 2022.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)	NO APLICA
Inversiones Financieras (8)	El Organismo no tiene inversiones financieras que pongan en riesgo las Finanzas del mismo.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)	Esta integrado por las siguientes cuentas: Bienes Inmuebles \$3,969,464.13 (Terrenos, Edificios no habitacionales) Hay adquisición de bienes muebles capitalizables por \$131,250.00, y de Bienes Muebles un total de \$3,4579,630.97 (Mobiliario y equipo de administración, equipo de transporte, maquinaria y otros equipos ). El método de depreciación es el de Línea Recta y las tasas aplicadas son las que publica el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias Públicas y de Gobierno Municipal y del Bienes Muebles
Estimaciones y Deterioros (10)	No se registran estimaciones para cuentas incobrables, pérdida de inventario, o cualquier otra que aplique.
Otros Activos (11)	No tiene otros activos
<b>PASIVO (12)</b> En el Estado de Situación Financiera Refleja un pasivo total de \$ 24,094,602.11, de los cuales los mas representativos son 2119 Cuentas por pagar a corto plazo por la cantidad de \$ 20,958,815.26, pago pendiente por servicio de agua en bloque.	
<b>II. Notas al Estado de Actividades</b>	
Ingresos de Gestión (13)	En el mes se recaudo por derechos la cantidad de \$1,053,254.17
Gastos y Otras Pérdidas (14)	\$ 28,623.41 por registro de la Depreciación mensual, Servicios Personales \$704,354.36, materiales y suministros \$138,641.43, Servicios Generales \$5,762,438.96, transferencias y ayudas \$69,640.88. Se tiene en el mes un DesAhorro de \$-3,944,400.47

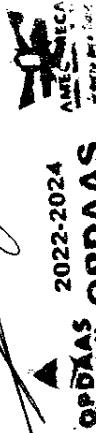
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El saldo neto en la Hacienda Pública patrimonio 2022 del Estado de Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio, es igual al total que refleja el Estado de Situación Financiera al fin de mes 2022, lo cual es la suma de las cuentas: 3111, 3211 y 3221, del mes actual por un importe de \$-16,041,912.65, iniciando con un saldo de ejercicios anteriores de \$-16,656,078.01.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Esta conciliado con el activo circulante del Estado de Situación Financiera, Efectivo y bancos Desglosado en las cuentas: (Cuentas Bancarias, Saldo en libros contables, cuenta de activos Caja 1111 \$16,000.00, Bancos 1112 \$4,742,287.36, Inversiones Temporales 1114 \$00.00, Fondos con Afectación Específica 1115 \$ 00.00, Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía 1116 \$00.00, Otros Efectivos Equivalentes 1119 \$ 00.00, hay adquisición de bienes muebles por \$131,250.00 NO hay incremento en cuentas por cobrar, 1123 se tiene un saldo de \$ 9,254.22, 1129 Otros derechos a recibir a recibir en efectivo \$ 00.00, existe una depreciación mensual de bienes muebles por \$28,623.41 que no implica una salida de efectivo.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Ingresos Contables y presupuestales por \$00.00. En los Egresos presupuestales con lo contables existe una diferencia de \$ 1,756,183.52 por ADEFAS por que se registran presupuestalmente pero contablemente no, y por la depreciación mensual que se registra contablemente pero sin afectar cuentas presupuestales por \$28,623.41

Gerente de Administración y Finanzas

LIC. JESUS SILVA ORTIZ



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Amecameca de Juárez, Estado de México