



ODAS AMECAMECA 2010
2.1 Notas de Desglose
Periodo del 1 al 30 de JUNIO 2021

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo		
Efectivo y Equivalentes	SALDO \$2,216,380.48	Saldo en bancos de la cuenta BANORTE a nombre del Organismo por \$2,206,380.48 y de caja chica \$10,000.00
Inversiones Temporales	SALDO \$1,000,000.00	Inversion de \$1,000,000.00 (un millon de pesos 00/100 m.n.) con numero de contrato 0105350226 con plazo y rendimiento diario de la cuenta de cheques 1044854383 del Banco Mercantil del Norte, SA de CV
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir sumando un total de \$ 619, 489.61		Otros derechos a recibir: IVA ACREDITABLE NO PAGADO no hay saldo y el saldo de IVA ACREDITABLE PAGADO del mes se traspaso a la cuenta de IVA POR PAGAR. Deudores diversos: Gastos por comprobar \$619,489.61 La cuenta de Subsidio al empleo, se traspasa cada mes el saldo a la cuenta de ISR
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo		NO TIENE EL ORGANISMO
Inversiones Financieras		NO TIENE EL ORGANISMO
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 7,372,845.10	Esta integrado por las siguientes cuentas: Bienes Inmuebles \$3,969,464.13 (Terrenos, Edificios no habitacionales) Bienes Muebles \$3,403,380.97 (Mobiliario y Eqpo. Administracion, Eqpo. Transporte y Maquinaria, otros Eqpos). En todos los meses se aplica la depreciación de línea recta a los Bienes Muebles generando un importe mensual de \$28,039.19 sumando una Depreciacion Acumulada de \$1,757,469.16
Estimaciones y Deterioros		NO TIENE EL ORGANISMO
Otros Activos		NO TIENE EL ORGANISMO
Pasivo		
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		NO HAY SALDO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$129,197.09	ISSEMYM- cuotas y aportaciones de junio, se pagan en julio 2021
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ 2,221,528.50	El saldo esta representado principalmente por el adeudo que tiene este Organismo con el SAT por concepto de las retenciones de ISR del ejercicio 2015 y anteriores por un monto de \$2,211,972.66; se realiza el pago de cada mes y se registra el mes corriente por \$47,179.00 quedando un saldo total de \$2,259,151.65 Del IVA por pagar del ejercicio 2015 y anteriores por un monto de \$256,364.53 se registro el pago de cada mes y se registra saldo a favor acumulado al mes corriente por \$293,987.68 quedando un saldo total a favor de \$37,623.15

<p>OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PZO. (ACREEDORES) \$ 21,609,621.99</p>	<p>CAEM: Es el suministro de agua en bloque se paga mes a mes con el subsidio que otorga el Ayuntamiento. Se registro suministro de agua del mes corriente y factura del mes expedida por la CAEM; finalizando con un saldo de \$21,220,734.19</p> <p>CONAGUA: Derechos de aguas nacionales y aguas residuales, se registran y se pagan en tiempo y forma cada de manera trimestral. Los derechos de cada trimestre son \$329,924.00</p> <p>MUNICIPIO: No hay saldo</p> <p>IMPUESTO S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES: Del mes corriente por un importe de \$ 12,552.00</p> <p>APORTACIONES DE MEJORAS POR SERV AMBIENTALES: Correspondiente al tercer bimestre 2021 por un importe de \$ 46,401.00</p> <p>ACREEDORES: JUAN A. CORDERO \$40.00 Y TAPIA \$ -29.20 un pqueño error; se corrige en el siguiente mes</p>
<p>PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO \$3,387,563.47</p>	<p>El saldo está representado por el adeudo histórico que tiene este Organismo con el ISSEMYM; en el año 2010 se firmó un Convenio a 20 años para el pago en 240 parcialidades sobre saldos insolutos pendientes de cubrir desde la creación del Organismo; dicho convenio fue firmado por el Organismo como deudor, el Municipio como responsable solidario y por el ISSEMYM como Acreedor; así entonces mensualmente al municipio se le descuenta de sus participaciones \$32,262.51 para amortizar esta deuda además de las cuotas del mes en curso. Según los registros que tiene el Instituto el adeudo se integra por las cuotas no cubiertas hasta diciembre 2010; integrándose de la siguiente manera. Saldo a reestructurar \$ 2,843,185.84; intereses \$4,899,816.48; monto de convenio \$7,743,002.32 y cada mensualidad por \$32,262.51</p>
<p>II. Notas al Estado de Actividades</p>	
<p>Ingresos de Gestión \$21,675,793.87</p>	<p>Incrementaron los ingresos, debido a la aprobacion de la condonacion del 100% del pago de derechos de agua potable y drenaje del año 2019 y anteriores, incluyendo multas y recargos. Autorizada en el Acta de la Primera Sesion Extraordinaria de fecha 20 de febrero 2021 *Derechos</p> <p>\$11,071,210.58 acumulados 2021</p> <p>*Subsidios \$10,590,694.40 acumulados 2021</p> <p>* Ingresos financieros \$13,888.89 acumulados 2021</p>
<p>Gastos y Otras Pérdidas \$30,256,911.54</p>	<p>*Servicios personales \$3,208,497.25 se pago lo necesario de acuerdo al presupuesto.</p> <p>*Materiales y suministro \$519,148.26 las adquisiciones de materiales se controlan de acuerdo a la accion que se requiera realizar para evitar gastos innecesarios.</p> <p>*Servicios generales \$23,005,973.15 en este capitulo se registra el pago del suministro de agua en bloque ante la CAEM este representa el 76% en el mes corriente 2021 del total de los servicios generales.</p> <p>*Transferencias, asignaciones y subsidios \$1,433,806.13 corresponde a los descuentos a jubilados, tercera edad asi como a los usuarios por pronto pago.</p> <p>* Otros gastos y perdidas \$166,328.41</p> <p>*Inversion publica: en este capitulo se registra el material que es utilizado en las conexiones de agua, drenaje, desazolves y derivados del area. \$1,923,158.34</p>
<p>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública</p>	<p>El saldo inicial del 2021 es de \$ -9,315,547.35 durante el mes en curso la recaudacion subio, debido a la condonacion del 100% del pago de derechos de agua potable y drenaje del año 2019 y anteriores, incluyendo multas y recargos. Autorizado en el Acta de la Primera Sesion Extraordinaria de fecha 20 de febrero 2021; el consumo de agua incremento y aunque se tuvo un control estricto de los gastos, tuvimos un Resultado del Ejercicio de Desahorro por\$ -8,581,117.67 lo que provoco un incremento en saldo negativo en el patrimonio al cierre del mes corriente 2021 de \$ -17,896,665.02</p>

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Al inicio del ejercicio la recaudacion es superior a los demas meses del año debido a los descuentos que se ofrecen; en este mes se incremento la inversion publica, el flujo de efectivo disminuyo su saldo \$3,216,380.48			
ANALISIS DE SALDOS		saldo inicial junio	saldo final acumulado junio
Efectivo en Bancos	2,703,819.95	2,216,380.48	
Inversiones Temporales	1,000,000.00	1,000,000.00	
Fondos con afectacion especifica			
Depositos de fondos de terceros y otros			
Total de Efectivo y Equivaletes	3,703,819.95	3,216,380.48	
CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		mes anterior acumulado	mes actual acumulado
Ahorro/Desahorro antes de rubros exgraordinarios	-	7,179,162.42	- 8,581,117.67
Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al afectivo			
Depreciacion	138,289.22		333,803.14
Amortizacion			
Incremento en las provisiones			
Incremento en inversiones producido por revaluacion			
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo			
Incremento en cuentas por cobrar			
Partidas extraordinarias			

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:		CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:	
Ingresos presupuestarios	\$22,769,749.84	Total de egresos presupuestarios	30,712,943.82
Otros ingresos presupuestarios no contables menos	\$ 1,093,955.97	Otros Gastos contables (depreciacion) mas	166,328.41
		Mobiliario y equipo de admon (baja bienes- mas) (alta bienes-menos)	- 74,365.21
		Obra estatal o municipal menos	
		Adeudos de ejercicios anteriores fiscales anteriores (ADEFAS) menos	- 547,995.48
IGUAL	Ingresos Contables \$ 21,675,793.87	IGUAL	Gastos Contables 30,256,911.54

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

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L EN C. MARINA JUAREZ AVILA



Amecameca de Juárez, Estado de México



ODAS AMECAMECA 2010
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Periodo del 1 al 30 de JUNIO 2021

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables:	
Valores	Se registra cada cuenta con el valor numérico correspondiente de cada concepto en la recaudación de los ingresos .
Emisión de obligaciones	Se pagan gastos de servicios personales, materiales y suministros, inversion publica y servicios generales para la operación cada una de las áreas del Organismo de Agua.
Avales y Garantías	Contamos con pólizas de garantías por la adquisición de bienes.
Juicios	Existen juicios laborales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	Existen Contratos de convenios con proveedores para la adquisición de bienes y servicios.
Bienes en concesión y en comodato	NO TIENE EL ORGANISMO
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	Los ingresos tuvieron una variación del 30.2% menos, de acuerdo al Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos al mes de junio 2021. Se realiza la invitacion y promocion asi como la fomentacion del pago oportuno del los derechos de agua, pero desafortunadamente la comunidad no tiene la cultura del pago, por diversos motivos; culturales, sociales y politicos. Por otra parte, la temporada de estiaje que sufre cada año la comunidad, provoca la falta de voluntad del pago.
Cuentas de Egresos	Se realizara las compras de bienes y servicios de acuerdo al presupuesto definitivo autorizado para el ejercicio fiscal 2021. Para obtener finanzas sanas; se controla el pago de nómina tomando en cuenta el tabulador de sueldos autorizado en el presupuesto, las adquisiciones de materiales y el suministro de combustible se ejercen de acuerdo a la acción que se requiera realizar para evitar gastos innecesarios así como la adquisición de todos los materiales necesarios para el área de operación y mantenimiento.

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

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L EN C. MARINA JUAREZ AVILA



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Amecameca de Juárez, Estado de México



ODAS AMECAMECA 2010
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Periodo del 1 al 30 de JUNIO 2021

Introduccion

En el municipio de Amecameca, al cual este organismo presta los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, cuenta con diversos factores que desde su creación en el año de 1995 y de su inicio formal de operaciones hasta el año 2001; afectan directamente a que el Organismo no logre recaudar de manera eficiente el cobro por la prestación del abastecimiento de Agua Potable a todos los usuarios del mismo, entre los cuales destacan, que el Agua que se hace llegar a los usuarios es agua proveniente de los deshielos de los volcanes Popocatepetl e Iztaccíhuatl, agua que comienza su recorrido desde los citados volcanes y que recorre más de 30 kilómetros a través de ríos, barrancas y laderas, hasta antes de los puntos de captación con que se cuenta en el Municipio, lo cual en el temporal de lluvias, ocasiona que se distribuya a la población un agua turbia, sucia y de muy poca calidad, esto porque en el Municipio no se cuenta con ninguna Planta Potabilizadora de agua, a lo que este Organismo se limita únicamente a clorar el agua en los puntos de captación y que en la mayoría de los casos resulta insuficiente para abastecer a los usuarios de una gva de calidad; ahora bien a estas circunstancias debemos de sumar que "a falta de temporal de lluvias en la zona se presenta el llamado estiaje, periodo que comprende los meses de Enero a Junio, son meses en donde el Municipio enfrenta una grave crisis de abastecimiento de agua, es decir el Organismo se ve rebasado en la capacidad de dotar a la ciudadanía en cantidad suficiente de agua, ya que al solo depender de la insuficiente cantidad de agua de Deshielo de los volcanes Popocatepetl e Iztaccíhuatl, (a lo que le sumamos que en los últimos 15 años se han perdido poco más de 30 mts. de profundidad del glaciar principal del volcán Iztaccíhuatl, principal fuente de abastecimiento de agua para la mayor parte de la población del Municipio, eso sin considerar que el volcán Popocatepetl desde su entrada en fase de actividad volcánica desde el año de 1994, ha perdido casi en su totalidad sus glaciares, lo cual ha sido en decremento de agua de deshielo con la cual se abastece a una tercera parte de la población del Municipio.

La segunda variable, consiste en que en el Municipio casi un 54% del sistema de agua potable es controlado por comités autónomos y los cuales mediante presión de carácter Político-Social, son estos mismos comités los que se encargan de realizar el cobro del servicio de agua potable. Esta situación le representa al Organismo financieramente una pérdida de casi el 40% del pago de agua en bloque, pago que se viene reflejando en el adeudo que se tiene con la CAEM por el concepto de suministro de agua en bloque. Sumando también enormes cargas financieras para el Organismo que represento, el que instituciones del Gobierno del Estado de México, como lo vienen siendo la Universidad Autónoma del Estado de México en todos sus planteles tanto de nivel medio superior como de nivel superior, el Instituto de Salud del Estado de México ISEM, también con todos sus centros de salud, su Hospital de Tercer Nivel, las Escuelas dependientes de la Secretaria de Educación del Estado de México, esto por mencionar solo algunas instancias, las que no cubren un solo peso por la prestación del servicio de Agua, que este Organismo les hace, estas mismas circunstancias ocasionan que: los usuarios del Organismo al no contar con agua de manera constante por periodos de hasta cinco o seis meses, además de que el otro periodo en el cual si se cuenta con agua pero de muy mala calidad aun cuando es en abundancia (temporal de lluvias), se rehúsen a pagar el servicio de Agua.

Panorama Económico

Se tiene grandes rezagos de cartera vencida, que aun con campañas de descuento para la regularización en sus pagos de los usuarios, notificaciones hechas a los usuarios de manera directa, reclasificaciones del servicio entre otras acciones, resultan insuficientes para contrarrestar la llamada **"Cultura del No Pago del Servicio de Agua"** en el Municipio razones por las cuales el

En materia de suministro de agua en bloque por parte de la CAEM, a partir del ejercicio 2012 esta dependencia le está cobrando vía retención de participaciones al municipio, el aforo de las 16 tomas convenidas; en este sentido es importante analizar que solo el 46% del aforo promedio corresponde a usuarios que están en el padrón del Organismo, el 54% restante corresponde al aforo de usuarios que cobran los comités independientes y de los que el Organismo no obtiene ningún ingreso.

El Ayuntamiento de Amecameca en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 128 fracciones II, III, IV y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 30 segundo párrafo, 31 fracciones XXXVI y XLVI, 48 fracciones II, III y XXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 9 segundo párrafo del Reglamento de Cabildo del Municipio de Amecameca, a sus habitantes hace saber: Condonación del 100% del pago de Derechos de Agua Potable y Drenaje del año 2019 y anteriores, aplicado exclusivamente a tomas de agua de uso doméstico, incluyendo multas y recargos a contribuyentes que lleven a cabo la regularización de sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2021. Aprobado por unanimidad de votos en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 20 de febrero 2021 del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Amecameca.

Autorización e Historial

Fecha de creación: El 25 de agosto de 1995 se publicó un decreto sobre la creación del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la gaceta del gobierno del Estado de México. Este decreto señala que las atribuciones, organización y patrimonio se ajustarán a lo establecido en la "Ley de organismos públicos descentralizados de carácter municipal para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento", a su vez publicada en 1991 (Gaceta del gobierno del Estado de México, 2011). Finalmente, el municipio de Amecameca constituyó el Organismo Descentralizado para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento: Agua y Saneamiento de Amecameca (ASA).

El Ayuntamiento del municipio de Amecameca, por medio de una sesión de cabildo realizada el 5 de diciembre de 2001, transfirió al Organismo el personal y los recursos materiales y financieros necesarios para su operación. Cabe mencionar que sus bienes inmuebles fueron entregados sin clave catastral. Se realizó la Acta Entrega-Recepción de fecha 17 de enero del año 2001 con un paquete anexo.

Principales cambios en su estructura: NO TIENE CAMBIOS



Organización y Objeto Social

Objeto social; su principal objetivo es atisfacer de manera oportuna y eficiente las necesidades y requerimientos de la poblacion, mediante la prestacion de los servicios de agua potable y drenaje, obteniendo a cambio los recursos necesarios para su operacion.

Principal actividad: Captacion, tratamiento y suministro de agua para uso distinto al domestico.

Régimen: Personas morales con fines no lucrativos.

Obligaciones fiscales:

*Declaracion informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.

*Declaracion informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas morales. ISR

*Declaracion informativa de IVA con la anual de ISR

*Declaracion de proveedores de IVA

*Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

*Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios

*Entero de retencion de ISR por servicios profesionales, mensual

*Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento

*Pago definitivo mensual de IVA

Estructura organizacional basica:

*Manual de organización

*Manual de procedimientos

*Reglamento interior de trabajo

*Organigrama

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario(a):NO TIENE EL ORGANISMO

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de este Descentralizados son realizados de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Normatividad de la CONAC, al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, para lo cual es utilizado el Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual cumple con los lineamientos establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas

Los registros de las operaciones muestran los momentos contables, la cancelacion o depuracion se realizan con previa autorizacion del Consejo Directivo del Organismo; las provisiones se registran de acuerdo a la fecha de su realizacion de cada mes, para que los estados financieros reflejen informacion oportuna.

Posición en Moneda Extranjera y Proteccion por Riesgo Cambiario: NO TIENE EL ORGANISMO

Reporte Analítico del Activo

Incrementaron el patrimonio, debido a la aprobacion de la condonacion del 100% del pago de derechos de agua potable y drenaje del año 2019 y anteriores, incluyendo multas y recargos. Autorizado en el Acta de la Primera Sesion Extraordinaria de fecha 20 de febrero 2021. Reporte Analitico del Activo con un saldo de **\$10,195,121.07**

*Efectivo y bancos \$3,216,380.48 *Deudores diversos y Otros derechos \$619,489.61 *Bienes muebles e inmuebles \$7,372,845.10 menos la *Depreciacion \$-1,757,469.16 En la tabla anexa se puede apreciar que existen bienes muebles depreciados en su totalidad al 100%; estos bienes siguen siendo parte del patrimonio del Organismo, ya que siguen teniendo vida útil.

VIDA ÚTIL Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION JUNIO 2021							
BIENES MUEBLES	%ANUAL DEPRECIACION	MESES DEPRECIADOS	MESES POR DEPRECIAR	BIENES MUEBLES	%ANUAL DEPRECIACION	MESES DEPRECIADOS	MESES POR DEPRECIAR
NOBREAK	20%	60	0	ESCRITORIO PENINSULA	3.00%	66	294
COMPUTADORA	20%	60	0	GABINETE UNIVERSAL	3.00%	66	294
COMPUTADORA	20%	60	0	ESCRITORIO PENINSULA CAOBA	3.00%	66	294
IMPRESORA HP LASERJET	20%	60	0	ESCRITORIO PENINSULA CAOBA	3.00%	66	294
COMPUTADORA	20%	60	0	GABINETE UNIVERSAL	3.00%	66	294
COMPUTADORA	20%	60	0	GABINETE UNIVERSAL	3.00%	66	294
COMPUTADORA	20%	60	0	GABINETE UNIVERSAL	3.00%	66	294
COMPUTADORA	20%	60	0	GABINETE UNIVERSAL	3.00%	66	294
COMPUTADORA	20%	60	0	MAQUINA DE ESCRIBIR	3.00%	66	294
ESCANER	20%	60	0	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3.00%	66	294
COMPUTADORA	20%	60	0	MARCO ACRILICO	3.00%	66	294
COMPUTADORA	20%	60	0	ESCRITORIO	3.00%	66	294
MULTIFUNCIONAL	20%	60	0	ESCRITORIO	3.00%	66	294
VIDEO GRABADOR DVR 4 CANALES	20%	60	0	ARCHIVERO DE METAL-4 CAJONES	3.00%	66	294
COMPUTADORA LENOVO	20%	57	3	EQ. PRESION SUCCION (VACTOR)	10.00%	66	54
MULTIFUNCIONAL EPSON	20%	14	46	CAMIONETA BLANCA CHEVROLET	10.00%	66	54
MULTIFUNCIONAL EPSON	20%	14	46	CAMIONETA BLANCA FORD	10.00%	49	71
COMPUTADORA DELL	20%	4	56	CAMION CISTERNA 1995	10.00%	34	86
ESCANER BROTHER	20%	3	57	MOTOCICLETA DINAMO MOD 2019	10.00%	18	102
COMPUTADORA ALL IN ONE	20%	2	58	APISONADORA COMPACTADOR	10.00%	66	54
COMPUTADORA ALL IN ONE	20%	2	58	CORTADORA MOTOR A GASOLINA	10.00%	66	54
MULTIFUNCIONAL HP	20%	2	58	KARCHER MODELO 134693	10.00%	66	54
ESCRITORIO PENINSULA	3.00%	66	294	SET DE TARRAJAS	10.00%	57	63

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos NO TIENE EL ORGANISMO**Reporte de la Recaudación**

Podemos observar, que la recaudacion se vio favorable de acuerdo a lo presupuestado, debemos considerar la situacion que estamos viviendo de acuerdo a la pandemia que nos ha afectado a todos. En este mes se recibio el subsidio del mes 2021, pero no lo que se considero en el presupuesto 2021, tenemos pendiente más del 50% por recibir.

CONCEPTO DE INGRESOS	PRESUPUESTADO AL 30 DE JUNIO 2021	RECAUDADO AL 30 DE JUNIO 2021	VARIACION ABSOLUTA
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11,935,955.97	11,853,004.76	82,951.21
ACCESORIOS DE DERECHOS	290,000.00	326,050.68	-36,050.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,397,645.00	10,590,694.40	9,806,950.60
TOTALES	32,623,600.97	22,769,749.84	9,853,851.13

Informacion sobre laDeuda y el Reporte Analitico de la Deuda

SALDO AL 31 DE JUNIO 2021 POR LA CANTIDAD DE **\$27,347,911.05**

Existe deuda al SAT de impuestos no pagados de administraciones pasadas, de los ejercicios fiscales 2011,2012,2013,2014 y 2015 por la cantidad de \$2,468,344.14 mas los impuestos del mes corriente que se pagan en el siguiente mes, pero en este mes el saldo fue a favor en el IVA, sumando un gran total de impuestos al cierre del mes corriente de \$2,221,528.50 Se esta haciendo el proceso correspondiente para la cancelacion de los saldos historicos en el siguiente trimestre.

Se le debe a CAEM por el suministro de agua en bloque, mismo que es descontado via participaciones al Municipio, saldo de \$21,220,734.19; a CONAGUA \$329,924.00 por derechos de agua del 2do trim 2021; al ISSEMYM saldo de \$ 129,197.09 de cuotas y aportaciones de mayo, el Impuesto del 3% s/remuneraciones del mes corriente por \$12,552.00; el Impuesto de mejoras por servicios ambientales del 3er bim 2021 por \$46,401.00; y un saldo por pagar de la cuenta de acreedores diversos de \$10.80

El Organismo tiene un adeudo histórico con el ISSEMYM; en el año 2010 se firmó un Convenio a 20 años para el Pago en Parcialidades sobre saldos insolutos, convitriéndose en deuda a largo plazo con un saldo al mes corriente de \$3,387,563.47

Calificaciones Otorgadas EL ORGANISMO NO HA SOLICITADO CREDITOS

Proceso de Mejora

Se tienen manuales de organización para un mejor desempeño, manual de procedimientos y se crearon programas sistemáticos para otorgar una mejor atención y dar una respuesta más ágil a la ciudadanía; se realizan las gestiones necesarias con las autoridades federales para solventar el problema del líquido vital.

Información por Segmentos

Se envía información financiera a la página de Transparencia, se envían los informes al OSFEM para su revisión, así como todos y cada uno de los reportes solicitados por las entidades fiscalizables autorizadas.

Eventos Posteriores al Cierre NO TIENE EL ORGANISMO

Partes Relacionadas NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Toda la información financiera se firma y se entrega de acuerdo a "Las Políticas para la Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el Ejercicio 2021.

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


ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAAS
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREVISION
DE LOS RECURSOS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L EN C. MARINA JUAREZ AVILA
Amecameca de Juárez, Estado de México



Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Amecameca



"2021 Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Amecameca, Estado de México a 9 de Julio de 2021
OFICIO No. OPDAAS/GAF/020/2021

DRA. MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.

Sea este medio, para hacer de su conocimiento que derivado de "Las Notas de Gestión Administrativa", correspondiente al mes de Junio de 2021, me permito señalar lo siguiente.

Con respecto al reactivo No. 20. **Partes relacionadas**; le informo que en este Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Amecameca, NO existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Lo anterior para dar cumplimiento a las Políticas para la Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el Ejercicio 2021.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo de Usted.

Atentamente
"Gobierno que Transforma"

L en C. **MARINA JUAREZ AVILA**
Gerencia de Administración y Finanzas

