



OPDAAS AMECAMECA 2010

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

<b>Activo</b>	
Efectivo y Equivalentes	Saldo en bancos de la cuenta BANORTE a nombre del Organismo por \$ 496,285.20
Inversiones Temporales	Inversión con número de contrato 0105350228 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 \$ 96,932.53	Otros derechos a recibir: IVA ACREDITABLE NO PAGADO al cierre de mes no hay saldo, el saldo de IVA ACREDITABLE PAGADO del mes se traspaasa a la cuenta de IVA POR PAGAR; Deudores diversos: Gastos por comprobar \$96,932.53-92 La cuenta de Subsidio al empleo, se traspaasa 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	Esta integrado por las siguientes cuentas: Bienes Inmuebles \$3,969,464.13 (Terrenos, Edificios no habitacionales) Bienes Muebles \$3,448,380.97
Estimaciones y Deterioros	NO TIENE EL ORGANISMO
Otros Activos	NO TIENE EL ORGANISMO
<b>Pasivo</b>	
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	NO HAY SALDO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	NO HAY SALDO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	El impuesto de ISR se ha declarado y pagado mes a mes por lo tanto no hay saldo al cierre de diciembre y el impuesto del IVA tambien sea declarado y 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
OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PZO. (ACREEDORES) \$ 17,775,862.27	CONAGUA: Derechos de aguas nacionales y aguas residuales, se registran cada trimestre y se pagan oportunamente. No hay saldo MUNICIPIO: No hay saldo IMPUESTO SIEROGACIONES POR REMUNERACIONES: Del mes de diciembre se paho : No hay saldo APORTACIONES DE MEJORAS POR SERV AMBIENTALES: Se registran cada trimestre y se pagan oportunamente. No hay saldo ACREEDORES: No hay saldo
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	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

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión	\$39,856,367.25
Gastos y Otras Pérdidas	\$47,498,435.52

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Se ha incrementado la recaudación, debido a la condonación del año 2019 y anteriores. El gasto mas representativo es el pago de agua en bloque a la CAEM	
ANALISIS DE SALDOS	saldo inicial diciembre
Efectivo en Bancos	1,807,527.28
Inversiones Temporales	699,996.95
Fondos con afectación específica	
Depositos de fondos de terceros y otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	2,507,524.23
	saldo final acumulado diciembre
	496,285.20

Los ingresos recaudados tuvieron una diferencia menor del 21% de acuerdo al presupuesto registrado.  
\*Servicios personales \$7,449,086.55 se pago lo necesario de acuerdo al presupuesto.  
El saldo inicial del 2021 es de \$ -9,315,547.35, en este mes se incremento el desahorro, aunque se tuvo un control estricto de los gastos, el Resultado del Ejercicio de Desahorro es de \$ -5,173,731.08 lo que provoco un incremento en el saldo negativo en el patrimonio al cierre del mes corriente 2021 de \$ -14,489,278.43

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	mes anterior acumulado	mes actual acumulado
Ahorro/Desahorro antes de	6,928,502.92	7,642,068.27
Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al afectivo		
Depreciacion	1,024,298.24	738,715.22
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**

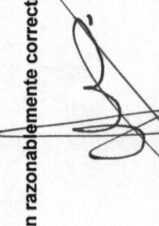
CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:	
Ingresos presupuestarios	\$40,950,323.22
Otros ingresos presupuestarios no contables menos	\$ 1,093,955.97
<b>IGUAL</b>	<b>\$ 39,856,368.25</b>

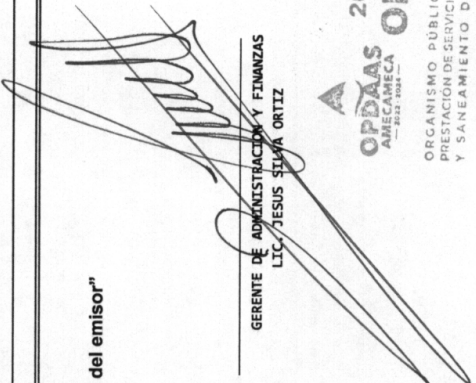
  

CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:	
Total de egresos presupuestal	48,025,105.84
Otros Gastos contables (depre	334,266.43
Mobiliario y equipo de admon (-	119,366.21
Obra estatal o municipal menos	
Adeudos de ejercicios anterior -	741,570.54
<b>IGUAL</b>	<b>47,498,435.52</b>

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

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ARQ. RAUL MUÑOZ GALICIA  
 OPDAAS AMECAMECA  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA  
**DIRECCION GENERAL**  
 Amecameca de Juárez, Estado de México

  
 COMISARIO  
 LIC. ALBERTO CASTILLA MUÑOZ  
 OPDAAS AMECAMECA  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA  
**COMISARIO**  
 Amecameca de Juárez, Estado de México

  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 LIC. JESUS SILVA ORTIZ  
 OPDAAS AMECAMECA  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 Amecameca de Juárez, Estado de México