



**ODAS AMECAMECA 2010**

**2.1 Notas de Desglose (3)**

**Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022**

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

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes (5) Saldo en bancos de la cuenta de Bancos y Caja del Organismo es por \$1,249,927.39, 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 \$91,654.08: El cual se traspa al IVA ACREDITABLE POR PAGAR ; Deudores diversos: Gastos por comprobar \$9,254.35

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) NO APLICA

Inversiones Financieras (8) El Organismo tiene inversion financiera por un importe de \$2,638,489.83 y que no ponen 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) NO Hay adquisición de bienes muebles capitalizables por \$00.00, y de Bienes Muebles \$3,595,146.47 (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 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

**PASIVO (10) En el Estado de Situación Financiera Refleja un pasivo total de \$ 24,330,956.57, de los cuales los mas representativos son 2119 Cuentas por pagar a corto plazo por la cantidad de \$ 20,506,407.02 correspondeinte al pago pendiente por servicio de agua en bloque.**

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (12) En el mes se recaudo por derechos, productos y aprovechamientos la cantidad de \$21,833,278.93

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) \$21,848,093.41

Otros Ingresos y Beneficios (13) \$.13

Gastos y Otras Pérdidas (14) \$ 351,36.37 por registro de la Depreciación anual, Servicios Personales \$10,357,447.08, materiales y suministros \$1,789,757.18, Servicios Generales \$26,297,251.35, transferencias y ayudas \$4,819,290.25, Se tiene en el año un DesAhorro de \$ -656,139.52

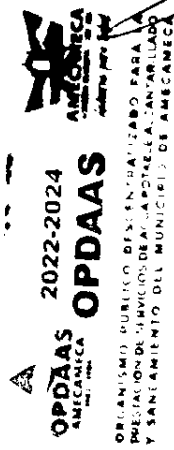
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El saldo neto en la Hacienda pública patrimonio 2022 del Estado de Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio, es igual al total que refleja el Estado de Situación Financiera al fin de mes 2022, lo cual es la suma de las cuentas: 3111, 3211 y 3221, del mes actual por un importe de \$-17,312,217.53, 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 \$1,233,927.39, Inversiones Temporales 1114 \$00.00,

Fondos con Afectación Especifica 1115 \$ 00.00, Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía 1116 \$00.00, Otros Efectivos Equivalentes 1119 \$ 00.00. NO hay adquisición

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) No Existe una diferencia entre los ingresos contables y presupuestales por \$00.00 . En los Egresos presupuestales con lo contables existe una diferencia de \$ 1,498,311.27 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 la cantidad \$29,975.75 y por inversion publica de \$20,340.53. por construcciones en proceso \$201,658.66



**COMISARIO**

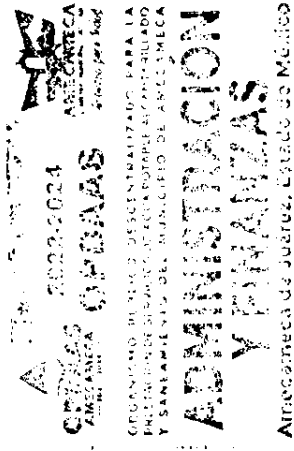
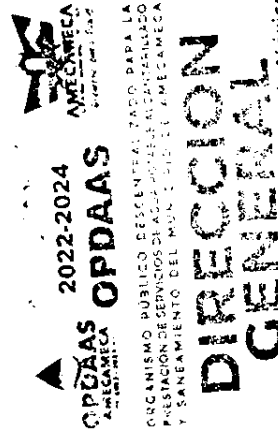
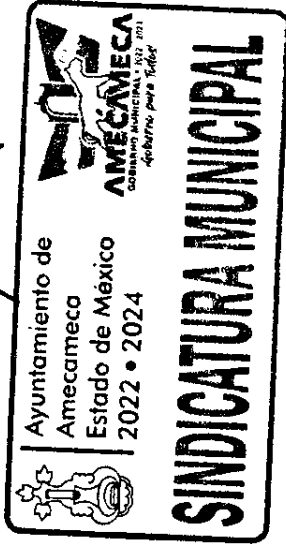
Amecameca de Juárez, Estado de México, COMISARIO

LIC. ALBERTO CASTILLA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL  
ARQ. RAUL MUÑOZ GALICIA

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JESUS SILVA ORTIZ



Amecameca de Juárez, Estado de México