

ODAS AMECAMECA 2010
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 1 al 31 de Marzo 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 \$5,553,637.86. 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 \$50,956.23; el saldo de IVA ACREDITABLE POR PAGAR del mes se traspasa a la cuenta de IVA ACREDITABLE; Deudores diversos: Gastos por comprobar \$96,932.53

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) NO Hay adquisición de bienes muebles capitalizables por \$00.00, y del Bienes Muebles \$3,448,380.97 (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

PASIVO (12) En el Estado de Situación Financiera Refleja un pasivo total de \$ 20,016,443.16, de los cuales los más representativos son 2119 Cuentas por pagar a corto plazo por la cantidad de \$ 16,843,724.40 pago pendiente por servicio de agua en bloque.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) En el mes se recaudo por derechos la cantidad de \$2,700,864.32

Gastos y Otras Pérdidas (14) \$ 28,623.41 por registro de la Depreciación mensual, Servicios Personales \$680,047.87, materiales y suministros \$64,617.88, Servicios Generales \$362,088.10, transferencias y ayudas \$1,279,147.45. Se tiene en el mes un Ahorro de \$2,177,410.58

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 \$-11,0593,236,559.12, 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 \$5,174,399.64, Inversiones Temporales 1114 \$00.00, Fondos con Afectacion Especifica 1115 \$ 00.00, Depositos de Fondos de Terceros en Garantía1116 \$00.00, Otros Efectivos Equivalentes 1119 \$ 00.00, NO hay adquisición de bienes muebles por \$00.00 NO hay incremento en cuentas por cobrar , 1123 se tiene un saldo de \$ 96,932.42 , 1129 Otros derechos a recibir a recibir en efectivo \$ 50,956.23, existe una depreciacion 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 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 \$ 1,689,997.45 por ADEFAS por que se registran presupuestalmente pero contablemente no, y por la depreciacion mensual que se registra contablemente pero sin afectar cuentas prsupuestales por la cantidad \$28,623.41

Gerente de Administración y Finanzas

LIC. JESUS SILVA ORTIZ



ODAS AMECAMECA 2010
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 1 al 28 de FEBRERO 2022

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores: N/A

Emisión de Obligaciones; N/A

Avales y Garantías; N/A

Juicios; N/A

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares; N/A

Bienes en Concesión y en Comodato: N/A

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: 8110,8120,8130,8140,8150

Cuentas de Egresos: 8211,8212,8214,8215,8221,8222,8223,8224,8225,8226,8227,8247,8241,8271,8272,8275,8274,8246,8242,8243,8244,8245,,8247,8251,8252,8254,8255,8256,8257,8273,8276,8277

Gerente de Administración y Finanzas

Tesorero Municipal
