

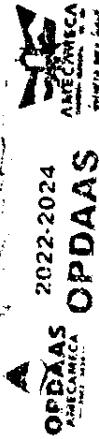
<p style="text-align: center;">ODAS AMECAMECA 2010 2.1 Notas de Desglose (3) Periodo del 1 al 30 de Septiembre 2022</p>	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
ACTIVO	
Efectivo y Equivalentes (5) Saldo en bancos de la cuenta de Bancos y Caja del Organismo es por \$2,545,446.75, Se cuenta con un 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 \$37,611.94; El cual se traspasa al IVA ACREDITABLE POR PAGAR; Deudores diversos: Gastos por comprar \$9,350.22	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) NO APLICA	
Inversiones Financieras (8) El Organismo tiene inversión financiera por un importe de \$2,088,279.03 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 de 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 \$ 22,202,088.19, de los cuales los mas representativos son 2119 Cuentas por pagar a corto plazo por la cantidad de \$ 20,757,395.30 pago pendiente por servicio de agua en bloque.	
III. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (13) En el mes se recaudo por derechos la cantidad de \$777,264.61	
Gastos y Otras Pérdidas (14) \$ 29,975.75 por registro de la Depreciación mensual, Servicios Personales \$702,827.06, materiales y suministros \$201,557.73, Servicios Generales \$3,457,569.74, transferencias y ayudas \$4,561.70. Se tiene en el mes un DesAhorro de \$ -1,754,869.11	
<p>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 \$ -14,097,684.70, iniciando con un saldo de ejercicios anteriores de \$ -16,656,078.01.</p>	

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 \$2,529,446.75, Inversiones Temporales 1114 \$00.00, Fondos con Afectación Especifica 1115 \$ 00.00, Depósitos de Terceros en Garantía 1116 \$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 \$ 9,350.22, 1129 Otros derechos a recibir a recibir en efectivo \$ 00.00, existe una depreciación mensual de bienes muebles por \$29,975.75 que no implica una salida real 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 \$ 1,823,119.63 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

Gerente de Administración y Finanzas

LIC. RESUS SILVIA GORTIZ



ORGANISMO PÚBLICO ESPECIALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO LOCAL DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA Y SANLEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Amecameca de Juárez, Estado de México